

西安旅游股份有限公司 关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票及 筹划 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于行业形势及公司经营情况，西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的背景、目的、基础均已发生变化，综合考虑各项因素，经审慎研究，公司决定终止 2024 年度向特定对象发行股票事项并筹划 2025 年度向特定对象发行股票事项。

现将具体内容公告如下：

一、2024 年度向特定对象发行股票事项的基本情况

公司于 2024 年 1 月 12 日召开公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议及第十届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年度符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》及相关议案，前述议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

二、终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的原因

鉴于行业形势及公司经营情况，2024 年度向特定对象发行股票的背景、目的、基础均已发生变化，综合考虑各项因素，经审慎研究，

公司决定终止 2024 年度向特定对象发行股票事项。

三、终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 11 月 7 日召开第十届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议，经全体独立董事审议：鉴于行业形势及公司经营情况，2024 年度向特定对象发行股票的背景、目的、基础均已发生变化，综合考虑各项因素，经审慎研究，公司独立董事认为本次终止公司 2024 年度向特定对象发行股票事项不会对公司日常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意通过《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 11 月 7 日召开第十届董事会 2025 年第六次临时会议及审计委员会会议，审议通过了《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》的相关规定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，该事项无须提交公司股东会审议。

四、终止 2024 年度向特定对象发行股票对公司的影响

公司终止 2024 年度向特定对象发行股票事项是鉴于行业形势及公司经营情况，2024 年度向特定对象发行股票事项的背景、目的、基础均已发生变化，综合考虑各项因素，本次终止 2024 年度向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营和持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、筹划 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项

2025 年 11 月 7 日，公司召开第十届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议、第十届董事会 2025 年第六次临时会议及审计委员会会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

根据公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案，公司拟向控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）发行不超过 30,612,244 股（含本数），募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

经公司董事会审慎考虑，并与公司控股股东协商，2025 年 11 月 7 日，公司与控股东西旅集团签署了《西安旅游股份有限公司与西安旅游集团有限责任公司关于 2025 年度向特定对象发行境内上市人民币普通股(A 股)股票之附条件生效的股份认购协议》。

截至本公告披露日，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第十届董事会 2025 年第六次临时会议及审计委员会会议审议通过，尚需上级国有资产管理部门批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过且经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。相关事项存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日