

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2026-002

## 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于 2026 年 1 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人，亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决了以下事项：

1、审议通过了《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮港区启动区 SF0102-031 项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的议案》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮港区启动区 SF0102-031 项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的议案》，关联董事迟永杰、马苗飞、李建青、程起建、韩冰回避表决。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮港区启动区运营委托管理服务项目投标暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日