

证券代码：603402

证券简称：陕西旅游

公告编号：2026-001

陕西旅游文化产业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年1月26日，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第八次会议。本次会议通知已于2026年1月21日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中范飞龙先生以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

一、通过《关于变更注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2568号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,933.3334万股，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币5,800万元变更为人民币7,733.3334万元，公司类型由股份有限公司（非上市、国有控股）拟变更为股份有限公司（上市、国有控股）。

鉴于公司实际情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司拟变更注册资本、公司类型，对《陕西旅游文化产业股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，并将其名称变更为《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》，并办理公司登记主管部门变更登记及备案手续。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及其转授权的其他人士办理上述事

项涉及的公司登记主管部门变更登记及备案手续事宜。

具体内容请见与本公告同日披露的《变更注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

1、《股东会议事规则》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、《董事会议事规则》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、《审计委员会工作细则》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《薪酬与考核委员会工作细则》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《提名委员会工作细则》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《战略委员会工作细则》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《总经理工作细则》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《募集资金管理办法》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

9、《信息披露事务管理制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《独立董事工作制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

11、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

12、《关联交易管理制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

13、《对外担保管理办法》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

14、《对外投资管理制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

15、《独立董事专门会议工作制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《独立董事年报工作制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、《印章使用管理制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、《控股子公司管理制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、《董事、高级管理人员离职管理制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、《内部审计制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、《内部控制及风险管理制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、《反舞弊制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、《全面预算管理制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见与本公告同日披露的《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-003）。

三、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司拟聘用樊帆女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。具体内容请见与本公告同日披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-004）。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过《关于公司 2025 年度内部控制评价计划及工作方案的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

五、通过《关于公司审计法务部 2025 年工作总结及 2026 年工作计划的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

七、通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-005）。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日