

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2026-024

凯撒旅业集团股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告

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。

凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于2026年4月28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2026年4月17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《2025年度董事会工作报告》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。公司董事会根据相关规定对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

公司2025年度任职独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

3、审议通过了《2025 年度可持续发展报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度可持续发展报告》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年度可持续发展报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于制订〈可持续发展管理制度〉的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈可持续发展管理制度〉的议案》。制订的《可持续发展管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。

7、审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

公司 2025 年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过了《2026 年第一季度报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第一季度报告》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2026 年第一季度报告》。

公司 2026 年第一季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过了《2026 年度经营计划》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年度经营计划》。

12、审议通过了《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2026 年度委托理财额度预计的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

13、审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》。

董事会审计委员会根据相关规定向董事会提交了对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。

具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。修订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

17、会议审议《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将提交 2025 年年度股东会审议。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

根据公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，结合公司董事、监事、高级管理人员在 2025 年度的工作表现，2025 年度薪酬水平发放的具体情况详见公司《2025 年年度报告》第四节的“四、董事和高级管理人员的情况”。

18、审议通过了《关于全资子公司拟收购福建省凯撒寰球旅游有限公司 9%股权的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟收购福建省凯撒寰球旅游有限公司 9%股权的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司收购福建省凯撒寰球旅游有限公司股权的进展暨关联交易公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

19、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日