

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2026-062

凯撒旅业集团股份有限公司 关于独立董事聘请第三方中介机构开展专项核查 的公告

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。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日召开第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过《关于聘请第三方中介机构开展专项核查的议案》，全体独立董事一致同意行使特别职权，独立聘请第三方中介机构对公司孙公司被合同诈骗事项进行专项核查，并要求公司管理层按程序配合独立董事聘请国际“四大”会计师事务所之一开展本次专项核查。

公安机关已对公司孙公司被合同诈骗一案立案侦查，公司正积极配合公安机关对案件的调查工作，并将采取一切可行的措施和手段，尽最大努力降低损失。公司已同步开展内部专项核查，梳理本次事件的相关情况。具体内容详见公司于2026年9月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司孙公司重大事项的公告》（公告编号：2026-061）。本次独立董事聘请第三方中介机构进行专项核查旨在呈现更为客观、公正的核查结果，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司管理层高度重视独立董事的意见，将积极配合中介机构的选聘及专项核查工作，及时提供所需资料，保障核查工作顺利开展。公司将根据核查进展及结果，严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

目前案件尚处于立案侦查阶段，最终结果存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司

2026 年 9 月 17 日