

西安旅游股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，西安旅游股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，规范运作、科学决策、勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断推动公司持续、稳健发展。现将董事会在报告期内的主要工作报告如下：

一、2022 年公司经营情况概述

2022 年，公司精准把握西安国际化大都市建设方向，进一步解放思想，创新融合发展，以服务质量提升为引领，践行“两个基业+五个品牌+三个抓手”的协同发展工作构想，通过创新开放合作、资本运作、项目驱动发展等模式，逐步构建由酒店民宿、智慧旅游、贸易物流、资本运作、景区管理、特色商业、教育培训等多元化产业集群。全年预计实现营业收入 39,599.48 万元，净利润为-16,746.60 万元。

1. 畅游旅行板块

2022 年旅游业复苏缓慢，公司旗下旅行社积极转型升级，加强产业拓展，整合公司产业发展要素及旅游资源，打造多元化文旅融合项目。以智旅分公司为公司创新业务孵化平台推出“西旅课堂”活动，现已完成 7 堂课，受训近 500 人次。设立“西旅研

学事业部”持续做大西旅研学品牌，升级研学服务、整合业务资源、完善课程体系、丰富活动内容，研发多种有针对性且形式多样的研学产品。

2. 品质酒店板块

持续扩大“西旅万澳”酒店品牌谱系布局，从品牌管理、品牌营销、品牌服务等多角度开展工作，通过万澳品牌职业经理人的专业培训，组建优质的营销团队，将品牌形象延展设计，结合数字化新媒体开展线上线下多种形式的销售及推广，实现多元化发展模式。

3. 西旅生态板块

西旅生态打造“直采+基地+渠道专供”模式，结合线上线下服务发挥产地资源优势。进一步完善蔬菜、果品、粮油、肉禽、茶叶、酒店用品等产业链。不断强化“西旅生态”品牌建设，积极拓展各类助农项目紧抓原产地供应链建设，各类产品全面覆盖市内一、二级农贸市场和各类终端用户，取得了良好的经济效益和社会效益。

二、董事会 2022 年度工作情况

1. 法人治理情况

2022 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管部门的要求，不断健全和完善公司法人治理机制。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明并有效运行，同时充分发挥独立董事和董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系规

范公司运作，切实保障公司全体股东和广大投资者权益。

2. 内部控制建设情况

公司依据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的要求，结合自身实际情况，持续对公司内部控制规范体系进行完善并切实有效执行。

3. 董事会日常工作情况

2022年，公司共召开了2次股东大会、7次董事会，各项会议的召集召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，各项信息按规定进行了披露，会议所作各项决议均得到了及时、有效的执行。

4. 董事会各专业委员会、独立董事履职情况

2022年，公司董事会各专业委员会能够按照《公司章程》及各专业委员会工作细则的规定与要求认真履行职责，为公司的决策提供专业意见。各董事、独立董事均能够依法依规履行自己的职责，为董事会的审议事项、公司重大事项的决策建言献策、发表意见。详见《二〇二二年年度报告》“第四节公司治理”中“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

5. 独立董事履职情况

2022年，公司独立董事勤勉尽责认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，积极参加董事会、专门委员会和股东大会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对公司发生的需要独立董事发表意见的事项均独立、审慎地发表了意见，不受公司和控

股股东的影响，切实维护了公司及中小股东的利益。

三、2023 年发展展望

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司将坚持高质量发展目标，坚持改革与创新为主基调，聚焦主责主业，以扩大规模与提质增效并重为基本原则，建立以规模为导向的链主企业发展机制、以利润为导向的企业绩效考核机制、以文化为导向的城市旅游服务体系作为公司深化发展路径。坚持旅游资源、旅游市场双重导向促进经营管理水平提升。深耕旅行社优势领域，拓展研发旅游线路，联动门市、电商、自媒体激活客群，促进新文娱、景区运营及旅游资源开发实现项目迭代升级。做强做优传统主业，做大做实新兴业态，全力推动公司实现高质量发展。

1. 资本运作

充分发挥上市公司平台作用，积极借助资本市场工具整合优质资源，持续优化公司资本结构，进一步延伸产业链、价值链，不断提升公司核心竞争力。

2. 畅游旅行

畅游旅行保“畅”，产品导航，文旅交融。梳理和评价单元要素效率，赋能高效要素单元，创新打造明星产品，持续加强旅游产品设计、研学服务升级、会展服务全业务链转变，构建自由开放的社交电商平台。

3. 品质酒店

发挥万澳、悦新居 2 个品牌示范效应，深化“直营+加盟”体制机制优化。精研老字号品牌酒店焕新业务和“城市会客厅”产

品组合方式。多元整合国内外精品酒店、设计师品牌酒店资源，打造品牌矩阵，研发“党建红培+城市会客厅+老字号酒店”核心产品，以胜利饭店为示范基地，打磨万澳酒店国际化商旅服务产品体系，严格质量管理。

4. 西旅生态

进一步建立和完善产品溯源体系、供应链集采基地、物流配送体系，系统构建原产地“农业一二三产融合示范园”、县域“特色农产品批发市场”和中心城市“特色农产品供应链企业聚集区”3个样板工程，完成产品组合落地和模式示范。

5. 教育板块

西旅睿德教育、理光之星教育广场传递“教育即生活”的理念，打造“科技、美育、思维、艺术”的中高端一站式“教育+文旅”综合体，以素质培养、培训教育、出国留学等相关产业的发展，逐步构建教育、文旅产业新格局，以全新姿态引领教培行业潮流。红旗书屋有机融合党政机关和企事业单位党建及社区文化建设需求，打造集阅读、展示、学习、交流于一体的红色空间。

2023年公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推进实施公司战略规划，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，不断完善法人治理结构，规范公司运作，促进公司可持续健康发展。

-

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日