

西安旅游股份有限公司 关于未弥补亏损达到公司实收股本 三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -187,400,982.69 元，实收股本 236,747,901 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的主要原因

公司 2023 年度未弥补亏损金额较大的主要原因：

公司 2021 年期初未分配利润为 21,057.84 万元，近年来，因人员流动受限导致公司酒店及旅行社板块经营活动未正常运营，公司 2021

年和 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润分别为：-7,306.83 万元和-16,699.08 万元；2023 年度文旅复苏，公司酒店及旅行社板块业务正逐步回暖中，但短期内取得的经营收入仍无法覆盖固定成本费用，导致公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-15,392.97 万元，公司 2021 年至 2023 年累计归属于上市公司股东的净利润为-39,398.88 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润-187,400,982.69 元，超过公司实收股本总额的三分之一。

三、为弥补亏损拟采取的措施

1.强化品牌与市场推广：通过加大品牌宣传和市场推广力度，提升公司的品牌知名度和市场影响力，巩固和拓展市场份额，持续推进产品升级、服务升级、品牌升级，优化布局，锻强主业。

2.多元化业务布局：聚焦文旅复苏需求，以发展方式转变为根本，以高质量旅游供给满足多元化旅游需求为目标，不断提升企业核心竞争力，紧抓文旅融合热点，不断延长和扩宽公司产业链链条。

3.持续优化客户体验：深入了解客户需求，提供个性化、高质量的旅游产品和服务，持续优化旅游产品设计、提升客户满意度和忠诚度。

4.密切关注政策动态：树立危机意识，充分研究建立应急预案，加强培训，提高公司及旅游从业人员应急处理能力。加强安全宣传，提高游客安全意识，提供游客安全保障，努力将不可抗力影响降到最低。

5.创新管理，提质增效：从精细化、规范化、法制化方面优化管理，建立健全现代企业管理制度，全面提升企业治理效能，提升公司的盈利能力和竞争力。

四、备查文件

- 1.第十届董事会第五次会议决议；
- 2.第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日