

西安旅游股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“西安旅游”）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。现将董事会本报告期内的主要工作报告如下：

一、2023 年公司经营情况概述

公司以“美好文旅综合服务商”为战略定位，以“旅游创造美好生活”为文旅口号，2023 年坚持改革与创新主基调，贯彻落实扩大规模与提质增效并重基本原则，认真规划主业发展路径，进一步做强做优传统主业，做大做实新兴业态，有效推动产业链向中高端发展。

（一）美好旅居·酒店民宿

保障酒店升级，通过产业资本双轮驱动推进酒店板块“立足陕西、辐射全国”规模化扩张战略，公司借助胜利饭店、解放饭店等历史悠久的酒店资源，持续打造“西旅万澳”新品牌。通过“轻重并举”的战略，公司内外兼修，全面提升酒店产业的规模和市场竞争力。目前，公司已逐步构建了包括万澳庄园、万澳庭院、铂金万澳、万澳酒店、万澳青舍、万澳左右客、万澳致选、万澳会等九大品牌谱系，业务已覆盖至重庆、成都、厦门、深圳、上海、兰州等地。截至 2023 年，公司拥有 57 家酒店（民宿），遍及全国 6 个省、2 个直辖市和 1 个自治区。

（二）美好旅行·智慧旅游

公司旗下西安中旅、西安海外均为全国百强社、陕西省十强社，近年来通过转型升级、创新发展分别明确“核心产品+旅游批发”“资源要素+旅游批发”双轮驱动发展模式，升级打造研学旅行、会奖旅游、度假旅游、时尚旅游、商贸旅游 5 个业务品牌，积极运用互联网+思维，推进“线上+线下”旅游消费方式，延长和深化产业链。同时，深化国际合作，达成了与中亚五国、柬埔寨、沙特等国家旅游局的旅游目的地营销合作。截至目前，畅游旅行板块分支机构数量已达 266 家。

（三）美好生活·生态商贸

以旅游服务品质下沉城市生活服务领域，以地理标志产品原产地集采直供的方式，双向拓展产品端和渠道端。建立蔬果、粮油、肉禽、茶叶、酒店用品等产业链，打造“五心”级生鲜配送平台，全面布局销售网点，取得了良好的社会和经济效益。

二、董事会 2023 年度工作情况

1.法人治理情况

2023 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，结合公司实际情况，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

2023年，公司共召开了1次股东大会、4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、有效地执行。详见《二〇二三年年度报告》“第四节公司治理”中“六、报告期内董事履行职责的情况”。

4.董事会各专业委员会、独立董事履职情况

2023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《二〇二三年年度报告》“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

2023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、2024年发展与展望

西安旅游将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移宣传贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，抓好主业牢牢把握高质量发展首要任务，积极贯彻落实“1245”发展思路，锚定主业创收灭亏、企业全盘减亏发展目标，进一步融入文旅融合、乡村振兴、一带一路等战略大局。聚力主业做大做强、经

营理念创新、人才梯队建设、企业品牌打造，同时坚定党建工作示范引领、核心业务发展定力、经营管理能力提升、目标责任严格考核及安全生产保驾护航，确保以高质量旅游供给满足多元化旅游需求，通过高品质旅游服务引领美好生活，最终形成良性互动、业务互补、协同共进的发展局面，切实立足新起点、开启新征程、实现新作为。

（一）品质酒店

持续增强并释放“西旅万澳”品牌效应，不断完善优化“直营+加盟”酒店发展模式，坚定“轻重并举”拓展路径，进一步扩大“西旅万澳”连锁酒店牌谱系布局，持续拓展连锁酒店加盟，实现酒店板块规模与效益双提升。做优做强“住满满”酒店角色管理系统及“万澳会”APP会员系统，扩大会员体量，通过流量运营不断提升“西旅万澳”品牌附加值，进一步增强投资者信息和加盟者意愿，有效提升酒店板块市场竞争力和经营效益。

（二）畅游旅行

持续加大国内旅游产品开发力度，多措并举持续强化对旅游目的地资源的有效掌控，以打造更多元化、个性化、差异化的旅游产品和服务，做好增量业务，提升业务链附加值。紧盯出入境旅游市场趋势，持续关注市场需求变化，通过开发包机专线、出入境研学等业务，推动旅游产品迭代升级，增强旅行社业务盈利能力。

（三）资本运作

公司积极借助资本市场工具围绕主业升级、强化运营能力核心方向发挥上市公司资本平台作用。一是通过内延式增长募集资金降低公司融资成本、优化资产负债结构、改善现金流。二是通过外延式扩张收购兼并产业链相关优质资产实现规模扩张，推动公司转型升级，形成多元化发展格局。

（四）文旅融合

一是聚焦业务转型和文旅高质量发展，紧抓文旅融合热点，充分发挥酒店、旅行社等旅游产业优势，延伸打造文旅融合新业态，不断延伸产业链条、增强盈利能力；二是立足西安丰富历史文化资源，整合上市公司策划、投资、运营等能力，借力数字文旅转型，集中发力研学旅行、城市会客厅以及新文旅项目，持续拓展公司新的营收增长点；三是赋能乡村振兴，主动融入乡村振兴发展大局，持续推进生态商贸实业化转型，与行业领先企业开展深度合作，进一步整合地理标识产品资源，完善生态商贸供销链条，与研学旅行等旅游主业协同发展。依托西旅城乡公司在蓝田·荞麦岭项目的策划运营实践经验，进一步探索发展基于文化 IP 产业链集成运营的农文旅新业态，以旅游为媒介带动城市消费进入乡村，努力拓展令人耳目一新的旅游新境界，不断集聚公司高质量发展新动能。

2024 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
二〇二四年四月二十二日