

西安旅游股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定恪尽职守、忠实勤勉地履行董事会各项职责，科学决策，严格贯彻落实股东大会的各项决议，认真开展董事会各项工作，不断促进公司规范治理，推动公司持续、稳健、高质量发展，切实维护了公司及广大股东的权益。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

公司以“美好文旅综合服务商”为战略定位，以品质旅居业务为稳健基石，以畅游旅行业务为深耕引擎，通过资源整合与数字化赋能，协同推进文旅策划、智慧文旅、特色商业等多元业态创新发展，匠心锻造高品质旅游服务生态体系。

（一）品质旅居

万澳酒店规模持续扩大，新拓加盟店 31 家，累计达到 81 家。同时，积极应对当前酒店市场新环境，通过品牌联盟等方式实现业务拓展，有效实现西旅万澳品牌影响力持续扩大，为品质旅居盈利能力提升奠定基础。西旅万澳品牌全年影响力显著，根据迈点网的综合评估，“西旅万澳”酒店品牌已连续进入西北区域前三名。西旅万澳先后斩获第十六届五洲钻石奖“2024 年度品牌酒店集团发展及投资价值奖”、西南住宿业“最具投资价值品牌”“卓越盈利能力品牌”、CHBA 饭店业“卓越发展潜力酒店集团”

“金鸥奖年度投资价值品牌”以及“携程年度最佳集团合作奖”“携程集团全球峰会 2024 卓越典范奖”等多项奖项。

（二）畅游旅行

全年聚焦业务复苏，积极抢抓入境政策利好，扩大营收规模，全年接待入境游客达 3.3 万人次，稳居全省前列。多措并举加速出境业务恢复，先后发出泰国、马来西亚、老挝等多个包机项目，西安海外获得了澳大利亚旅游 KPD 及 ADS 签证的批准。全力打造“西旅研学”品牌，与省内外百余所学校建立良好合作关系，新拓入陕研学线路 30 余条，国际研学线路 30 余条，全年实现研学收入超过 5100 万元，同比上年增长 23.52%。西安中旅荣获陕西省唯一“陕西省文明旅游示范单位”称号，西安海外成功斩获 2024 年西安市导游大赛二等奖，实现经济效益和品牌影响力双增长。

（三）创新发展

创新发展持续加速营收规模跃升，全年新投入运营城墙商业配套等多个创新发展项目。其中，西安城墙商业配套项目自投入运营以来，取得较好经济效益和品牌影响。红旗书屋项目以红培会展会务为主营业务，全年成功举办“雷锋精神主题展”“红旗飘扬迎国庆”等活动 150 余场次，接待参观学习人员 8500 余人次，荣获“西安市中小学生研学实践教育基地”称号。

二、董事会 2024 年度工作情况

（一）法人治理情况

2024 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、良好互动的投关管理、严格有效的内控管理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。

（二）董事会日常工作情况

2024年，公司共召开4次股东大会、6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《2024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”。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，专门委员会根据需要认真开展相关工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》《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》及专门委员会实施细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供专业的意见和建议。详见《2024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”。

（四）独立董事履职情况

2024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。

（五）信息披露及投资者关系管理情况

2024年，公司董事会严格遵循信息披露相关法律法规及规范性文件的要求，积极认真地履行信息披露义务，不断推动公司信息披露工作的专业化、规范化和高效化。报告期内，公司全面、及时、真实、准确、完整、公平地向投资者传递了公司的财务状况、经营成果、战略规划、重大事项进展及潜在风险提示等重要信息，充分向投资者展现了公司的真实情况及投资价值，切实保障广大投资者利益。

公司董事会高度重视并积极推动投资者关系管理工作，严格按照相关法律法规及公司《投资者关系管理制度》的有关规定，积极开展多种渠道的投资者关系活动，与投资者进行便捷有效的沟通，切实保障其知情权。同时，高度重视投资者的意见和建议，通过互动易、投资者热线等多种渠道及时妥善处理投资者咨询及建议，构建与投资者双向良性互动关系。

三、2025年董事会工作计划

2025年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，坚持稳中求进的工作基调，持续深化结构调整，高效决策重大事项，切实维护公司及全体股东利益。

（一）锚定发展核心，聚力攻坚提质强效

品质旅居：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，通过优存量、提质效、拓加盟，提升轻资产运营比重。坚定“轻重并举”拓展路径，进一步扩大

“西旅万澳”连锁酒店品牌谱系布局，着力加强存量酒店精益管理、会员体系运营、供应链保障能力提升，实现品质旅居规模与效益双提升。提升酒店数字化管理系统及会员体系影响力，通过流量运营不断提升“西旅万澳”品牌附加值，赋能加盟店拓展步伐，有效提升品质旅居的市场竞争力和经营效益。

畅游旅行：持续加大国内旅游产品开发力度，持续强化对旅游目的地资源的有效掌控，做好增量业务，提升业务链附加值。深化入境专线业务管理，探索境外旅游要素资源合作新模式，持续关注市场热度，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，提升旅行服务全链条参与度和掌控力，以多元经营赋能畅游旅行，实现板块整体营收规模稳中有升。

创新发展：创新发展坚持与主业协同，保障好主业做强做优做大，同时积极探索“文旅+”新模式、新路径，紧抓“农+文+商+旅”融合热点，与周边优势资源协同、营销协同、流量协同，加速新文旅创新发展，不断集聚公司高质量发展新动能。

（二）深化国企改革，激发企业创新动能

围绕高质量发展目标，紧盯“主业做大做强和资本运作”寻求突破，聚力经营理念创新、人才梯队建设、企业品牌打造、产业结构重塑，持续强化党建工作示范引领、核心业务发展驱动、经营管理能力提升、目标任务考核导向及安全生产保驾护航五大保障体系，不断激发企业高质量发展新动能、新活力。

围绕提升管理效能，深化管理机制改革，全面实施矩阵式管理，建立高效垂直管理体系和运营流程，实现资源优化配置和协同作战，充分激发组织活力。同时，要严格落实工资总额管理，

用好“三项机制”，根据市场变化和企业发展需求，动态调整岗位、人员和薪酬配置，做到人尽其才、才尽其用，切实提升人效。

（三）完善公司治理，不断提升发展质量

继续发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的公司治理体制，厘清治理主体权责关系，梳理决策授权体系；根据新《公司法》《上市公司章程指引》等规则，细化公司相关制度；完善董事会建设，为公司外部董事履职提供保障；不断优化内部控制制度及风险管理，保证内部控制功能有效发挥，建好企业规范运作的防火墙。

（四）合规信息披露，维护投资者关系

信息披露是上市公司与投资者之间沟通的重要桥梁，董事会将继续严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和《公司章程》等有关规定，合规履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整、及时；不断丰富与投资者的交流渠道，帮助投资者全面、正确地了解和理解公司，提升公司的透明度和公信力，增强投资者对公司的信任感和认同感，促进公司长期稳定发展。

2025 年公司董事会将继续严格按照相关法律法规及规定的要求，合法合规、勤勉尽责地履行董事会各项职责，不断提升董事会决策水平及公司治理水平，确保公司战略方向及重大事项决策的科学性及合理性，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，促进公司持续稳健高质量发展。

西安旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日