

众信旅游集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况概述

2025 年，我国旅游业在强劲复苏基础上迈入以深度体验、价值重塑为核心的高质量发展新阶段。公司始终坚持理性经营、聚焦长期价值，深耕旅游主业，专注打造高品质、特色化旅游产品，以高标准承担企业责任，提供优质服务保障，稳步推进渠道下沉与全国市场布局，持续增强全产业链运营及资源掌控能力。同时，公司密切关注行业动向，全面推进数智化转型与品牌战略升级，搭建自主平台生态，实现全域全场景精准触达，筑牢差异化竞争壁垒。

报告期内，公司营业收入实现 682,247.03 万元，同比增长 5.69%；归属于上市公司股东的净利润 705.87 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,146.40 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 241,934.19 万元，归属于上市公司股东的净资产 89,275.91 万元。

二、报告期内公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司全体董事均出席了历次董事会，会议决议合法、有效。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案	审议情况
1	2025 年 1 月 24 日	第五届董事会第十七次会议	1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 4、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》	通过

序号	召开日期	会议届次	审议议案	审议情况
2	2025年2月14日	第六届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》	通过
3	2025年4月28日	第六届董事会第二次会议	1、《关于〈总经理2024年度工作报告〉的议案》 2、《关于〈董事会2024年度工作报告〉的议案》 3、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司〈2024年年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 6、《关于董事、高级管理人员薪酬事项的议案》 7、《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 9、《关于2025年度申请银行授信的议案》 10、《关于确定公司及子公司互保额度的议案》 11、《关于2025年度日常经营性关联交易预计的议案》 12、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 13、《关于公司计提资产减值准备的议案》 14、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 15、《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 16、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 17、《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东申请借款展期暨关联交易的议案》 18、《关于公司2025年第一季度报告的议案》 19、《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》	通过
4	2025年8月29日	第六届董事会第三次会议	1、《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》	通过
5	2025年10月30日	第六届董事会第四次会议	1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 3、《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》 4、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》	通过
6	2025年12月10日	第六届董事会第五次会议	1、《关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关联交易的议案》 2、《关于使用公积金弥补亏损的议案》 3、《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》 4、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》	通过

(二) 董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025 年度，公司共召开了 4 次股东会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案	审议情况
1	2025 年 2 月 14 日	2025 年第一次 临时股东大会	1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	通过
2	2025 年 5 月 20 日	2024 年度股东 大会	1、《关于〈董事会 2024 年度工作报告〉的议案》 2、《关于〈监事会 2024 年度工作报告〉的议案》 3、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 6、《关于董事、监事薪酬事项的议案》 7、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 8、《关于 2025 年度申请银行授信的议案》 9、《关于确定公司及子公司互保额度的议案》 10、《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》 11、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 13、《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 15、《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5%以上 股东申请借款展期暨关联交易的议案》	通过
3	2025 年 11 月 18 日	2025 年第二次 临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 2、《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》	通过
4	2025 年 12 月 26 日	2025 年第三次 临时股东会	1、《关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关联交易的 议案》 2、《关于使用公积金弥补亏损的议案》 3、《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》	通过

（三）董事会各专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，报告期内，各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会审计委员会积极开展工作并认真履行职责，就公司聘任财务总监、定期报告、续聘审计机构、资本公积金弥补亏损等相关议案进行了审议，报告期内不存在审计委员会委员对审议议案存在反对意见的情况；

董事会提名委员会对公司拟选举的董事候选人的资格、聘任程序及履职能力进行了核查，切实履行了提名委员会的工作职责。董事会薪酬与考核委员会积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，监督公司薪酬管理与执行。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，就报告期内公司发生的对外担保、利润分配预案、关联交易、聘任审计机构等事项均发表了审核意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己各自的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2025 年度股东会上述职。

（五）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，依照中国证监会与深圳证券交易所信息披露格式指引以及其他相关规定，对信息披露严格把关，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，及时、真实、准确、完整发布会议决议、重大事项等临时公告，确保投资者能够及时了解公司经营动态、重大事项进展以及重大决策等，有效地保护投资者利益。

三、2026 年董事会工作计划

（一）公司 2026 年经营计划

公司的经营计划详见 2025 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的内容。

（二）2026 年董事会重点工作计划

2026 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，秉持着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规以及规范性文件的规定，紧密围绕公司发展战略，持续优化公司治理体系，提升科学决策水平，强化风险防控能力，推动公司高质量发

展。2026年重点工作计划如下：

1、严格规范信息披露工作

公司董事会严格依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部制度，依法召集、召开股东会及董事会会议，坚持规范运作、科学决策、高效执行，持续提升公司治理的规范性与透明度。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，严格按照各专门委员会议事规则独立、规范、勤勉履职，有序开展各项专业工作，为董事会科学决策提供有力支撑。公司严格履行信息披露义务，始终坚持信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性，不断强化信息披露管理，持续提升信息披露质量。

2、持续完善内部控制管理

公司持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。根据相关法律法规、规范性文件要求，并结合公司实际情况，不断优化各项管理制度与内控管理体系，持续提升风险管控水平，构建科学高效的沟通与决策机制，推动公司规范、高效运行。在坚持依法合规经营的前提下，进一步提高董事会决策效率与工作质量，保障公司持续、稳定、健康、高质量发展。

3、提升董事及高级管理人员履职能力

公司持续加强董事、高级管理人员的履职能力建设，积极组织董事、高级管理人员参加深圳证券交易所、证监局、上市公司协会举办的专题培训活动，提高董事会成员的综合素质，提升董事会的能力和效率。

4、加强投资者关系管理

认真做好投资者关系管理工作，通过互动易平台、业绩说明会、投资者热线等多种渠道加强与投资者的沟通交流，增进投资者对公司的认可，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月24日