

凯撒旅业集团股份有限公司董事会

对证券投资情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、公司证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600221	海航控股	59,278.24	公允价值计量	51,414.80	3,326.84	0.00	0.00	0.00	0.00	54,741.64	交易性金融资产	通过破产重整程序受偿取得
境内外股票	000564	供销大集	4,690.00	公允价值计量	12,075.00	-3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	交易性金融资产	通过破产重整程序受偿取得
境内外股票	000430	ST张家界	15,840,000.00	公允价值计量	0.00	12,160,000.00	0.00	15,840,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
合计			15,903,968.24	—	63,489.80	12,160,001.84	0.00	15,840,000.00	0.00	0.00	28,063,491.64	—	—

公司所持海航控股、供销大集股票，系2021年海南航空控股股份有限公司、供销大集集团股份有限公司及其子公司破产重整时，通过债转股取得。

公司所持ST张家界股票，系2025年公司与广州海纳资产运营有限公司组成联合体作为产业投资人，参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资，公司以每股对价3.96元受让400万股，总对价1,584万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交董事会及股东会审议。

二、公司证券投资内部控制情况

公司制定了《内部控制制度》《投资管理办法》等制度，对相关投资事项的审批权限、管理、监督等方面作出规定，采取有效措施加强投资决策、投资实施等环

节的管控力度，防范和控制公司投资风险。2025年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、《公司章程》及相关管理制度的要求开展证券投资，不存在违反相关法律法规及公司规定的情形。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日