

西安旅游股份有限公司 关于终止 2025 年度向特定对象发行股票并撤回 申请文件的公告

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”）第十一届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2025年度向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次发行”），向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件并与本次发行对象签署相关终止协议。现将相关事项公告如下：

一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况

2025年11月7日，公司召开第十届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司在指定信息披露网站的相关公告。

2025年12月17日，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过
了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

2026年3月24日，公司收到深交所出具的《关于受理西安旅游股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔202

6〕49号）。

2026年4月14日，公司收到深交所出具的《关于西安旅游股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120019号）。

二、终止本次发行事项并撤回申请文件的原因

公司自启动本次发行事项以来，一直与相关各方积极推进各项工作。综合考虑当前资本市场环境、公司未来发展规划等实际情况，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。

三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第十一届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票并撤回申请文件的议案》。根据公司2025年第五次临时股东会的授权，上述议案无需提交股东会审议。

（二）独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司终止本次发行并撤回申请文件是公司综合考虑当前市场环境、公司发展战略及经营规划等因素后作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

终止本次发行不会对公司当前日常生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1.第十一届董事会2026年第六次临时会议决议；
 - 2.第十一届独立董事2026年第七次专门会议决议。
- 特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
2026年8月31日