证券代码：603402　　证券简称：陕西旅游　　公告编号：2026-046

陕西旅游文化产业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 11 月 29 日，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式于公司本部第一会议室召开了第四届董事会第十五次会议。本次会议通知已于 2026 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中范飞龙先生及贾琨先生以通讯表决方式出席本次会议。董事长马婷女士主持会议，公司总经理、财务负责人及代行董事会秘书列席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于公司“三定”方案的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2026 年 12 月 15 日召开 2026 年第三次临时股东会，详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股

份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 30 日