

陕西旅游文化产业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，忠实履行股东（大）会赋予的职责，统筹推进经营管理、资本运作、公司治理、风险防控等各项工作，保障公司经营发展战略落地实施并完成年度各项经营目标与核心任务。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况概述

2025 年，公司立足“旅游演艺、旅游索道、旅游餐饮”三大核心主业，坚持“文化赋能、品质升级、布局优化”的发展思路，报告期内，公司严格按照监管要求及 IPO 申报要求，规范经营运作，各项业务有序开展，全年实现营业收入人民币 102,971.06 万元，实现归属于母公司股东的净利润人民币 38,423.76 万元。

（一）、旅游演艺板块：公司旗下《长恨歌》《12·12 西安事变》等演艺项目持续保持高品质常态化演出，全年累计演出 2,792 场次，接待观众 251.39 万人次。凭借深厚的文化底蕴、精湛的演艺水准，为公司贡献核心营收与利润，全年实现营收 60,224.48 万元。

（二）、旅游索道板块：华山西峰索道、华威滑道、少华山奥吉沟索道等核心索道项目严格遵循安全生产相关规定，坚持提升服务品质，报告期内累计接待游客 382.48 万人次，全年实现营收 34,109.47 万元。

（三）、旅游餐饮板块：唐乐宫通过“仿唐歌舞+宫廷晚宴”特色经营模式，不断强化服务品质、优化菜品结构，深度挖掘陕西传统文化内涵，打造差异化文旅餐饮体验，全年接待顾客 32.78 万人次，实现营收 4,171.14 万元。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规等规

范性文件，以及中国证监会关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善相互独立、权责明确、相互监督的股东（大）会、董事会和经理层治理结构和公司各项治理制度，组建了较为规范的公司内部组织机构。

（一）、2025 年董事会召开情况

2025 年度，公司董事会严格遵循《公司法》及《公司章程》规定，勤勉尽责履行职权，全年共召开 14 次董事会会议，董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2025 年 1 月 3 日	第三届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2024 年度风险评估实施方案的议案》 2、《关于公司 2024 年度内部控制评价计划及工作方案的议案》 3、《关于公司审计法务部 2024 年工作总结及 2025 年工作计划的议案》 4、《关于陕西长恨歌演艺文化有限公司实施观众看台座椅及闲置灯光音响等固定资产报废处置的议案》 5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 6、《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于制定〈陕西旅游文化产业股份有限公司投资管理规定〉的议案》 8、《关于委派冯超先生担任陕西长恨歌演艺文化有限公司执行董事、法定代表人，高洁先生不再担任前述职务的议案》 9、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	2025 年 3 月 16 日	第三届董事会第二十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》 6、《关于公司 2024 年年度报告的议案》 7、《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》 8、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 9、《关于公司 2024 年度审计报告和财务报表及其附注的议案》 10、《关于公司 2024 年度风险评估报告的议案》 11、《关于聘请公司 2025 年审计机构的议案》 12、《关于少华山索道贷款使用情况的议案》

			<p>13、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》</p> <p>14、《关于批准报出公司 2024 年度、2023 年度、2022 年度财务报告的议案》</p> <p>15、《关于〈公司 2024 年度、2023 年度、2022 年度非经常性损益明细表的专项说明〉的议案》</p> <p>16、《关于公司 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>17、《关于公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告的议案》</p> <p>18、《关于实施泰山秀城〈铁道游击战〉演艺改造提升项目的议案》</p> <p>19、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
3	2025 年 4 月 28 日	第三届董事会第二十二次会议	<p>1、《关于长恨歌演出配套停车场建设项目的议案》</p> <p>2、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》</p> <p>3、《关于购买陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产组的议案》</p> <p>4、《关于制定上市后适用的〈陕西旅游文化产业股份有限公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>5、《关于制定〈董事会秘书工作细则〉（上交所上市后适用）的议案》</p> <p>6、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉（上交所上市后适用）的议案》</p> <p>7、《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉（上交所上市后适用）的议案》</p> <p>8、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉（上交所上市后适用）的议案》</p> <p>9、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉（上交所上市后适用）的议案》</p> <p>10、《关于制定〈投资者关系管理办法〉（上交所上市后适用）的议案》</p> <p>11、《关于制定〈募集资金管理办法〉（上交所上市后适用）的议案》</p> <p>12、《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉（上交所上市后适用）的议案》</p>
4	2025 年 5 月 23 日	第三届董事会第二十三次会议	<p>1、《关于陕西太华旅游索道公路有限公司购置华山西峰索道索轮组的议案》</p> <p>2、《关于审议公司首次公开发行股票并上市相关证券发行文件的议案》</p>
5	2025 年 5 月 27 日	第三届董事会第二十四次会议	<p>1、《关于公司子公司陕旅（泰安）文化旅游有限公司对陕旅（泰安）文化演艺有限公司增资的议案》</p>

			2、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
6	2025 年 6 月 20 日	第三届董事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于制定公司〈股东会议事规则〉的议案》 3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订公司〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》 5、《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》 6、《关于修订公司〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》 7、《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》 8、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 9、《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》 10、《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》 11、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 12、《关于修订公司〈对外担保管理规定〉的议案》 13、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》 14、《关于修订公司〈投资管理规定〉的议案》 15、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
7	2025 年 7 月 20 日	第三届董事会第二十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于制定公司〈经理层成员任期制和契约化考核办法〉的议案》 4、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 5、《关于修订公司〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》 6、《关于修订公司〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》 7、《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》 8、《关于修订公司〈本部薪酬管理办法〉的议案》 9、《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
8	2025 年 8 月 8 日	第四届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举马婷女士为公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于提请审议公司第四届董事会专门委员会组成的议案》

			3、《关于聘任靳勇先生为公司总经理的议案》 4、《关于聘任罗娜女士为公司副总经理及董事会秘书的议案》 5、《关于聘任王新建先生为公司副总经理的议案》 6、《关于聘任吴涛先生为公司 CFO 及财务负责人的议案》 7、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
9	2025年8月15日	第四届董事会第二次会议	1、《关于公司2025年半年度报告的议案》 2、《关于审议公司首次公开发行股票并上市相关证券发行文件的议案》
10	2025年8月20日	第四届董事会第三次会议	1、《关于公司2025年半年度内部控制自我评价报告的议案》 2、《关于审议公司首次公开发行股票并上市相关证券发行文件的议案》
11	2025年9月26日	第四届董事会第四次会议	1、《关于审议公司首次公开发行股票并上市相关证券发行文件的议案》
12	2025年11月14日	第四届董事会第五次会议	1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 2、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 3、《关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》
13	2025年11月26日	第四届董事会第六次会议	1、《关于实施2025年冰火<长恨歌>演出设施提升项目的议案》 2、《关于实施少华山南线索道疏散道路及应急服务设施建设项目的议案》
14	2025年12月17日	第四届董事会第七次会议	1、《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》 2、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为募集资金验资机构的议案》

（二）、董事会对股东（大）会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了7次股东（大）会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东（大）会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2025年1月20日	2025年第一次临时股东大会	1、《关于制定<陕西旅游文化产业股份有限公司投资管理规定>的议案》

2	2025年4月7日	2024年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司2024年财务决算报告的议案》 5、《关于公司2025年财务预算报告的议案》 6、《关于公司2024年年度报告的议案》 7、《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》 8、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 9、《关于公司2024年度审计报告和财务报表及其附注的议案》 10、《关于聘请公司2025年审计机构的议案》 11、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》 12、《关于批准报出公司2024年度、2023年度、2022年度财务报告的议案》 13、《关于〈公司2024年度、2023年度、2022年度非经常性损益明细表的专项说明〉的议案》 14、《关于公司2024年12月31日内部控制审计报告的议案》
3	2025年5月16日	2025年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 2、《关于制定上市后适用的〈陕西旅游文化产业股份有限公司章程（草案）〉的议案》 3、《关于制定〈投资者关系管理办法〉（上交所上市后适用）的议案》 4、《关于制定〈募集资金管理办法〉（上交所上市后适用）的议案》 5、《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉（上交所上市后适用）的议案》 6、《关于制定〈关联交易管理办法〉（上交所上市后适用）的议案》 7、《关于制定〈对外担保管理办法〉（上交所上市后适用）的议案》 8、《关于制定〈对外投资管理办法〉（上交所上市后适用）的议案》 9、《关于制定〈信息披露管理办法〉（上交所上市后适用）的议案》
4	2025年6月12日	2025年第三次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司子公司陕旅（泰安）文化旅游有限公司对陕旅（泰安）文化演艺有限公司增资的议案》
5	2025年7月7日	2025年第四次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于制定公司〈股东会议事规则〉的议案》 3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

			5、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 6、《关于修订公司〈对外担保管理规定〉的议案》 7、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》 8、《关于修订公司〈投资管理规定〉的议案》
6	2025年8月8日	2025年第五次临时股东大会	1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
7	2025年12月1日	2025年第六次临时股东大会	1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 2、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

（三）、董事会专门委员会召开情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格遵循《公司章程》及相关工作细则的规定，勤勉尽责地履行职责，有效发挥了专业指导和决策支持作用。其中，审计委员会全年共组织召开了13次会议，对定期报告、财务决算报告、内部控制情况、关联交易、内审工作等事项进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督；提名委员会全年共组织召开了3次会议，严格遵守董事和高级管理人员的提名/选聘程序，对公司高级管理人员任职资格进行审查；薪酬与考核委员会全年共组织召开了3次会议，对董事和高级管理人员的薪酬方案等事项进行了讨论及审议；战略委员会全年召开了4次会议，对公司项目改造及提升方案等作出决议，维护公司持续、稳定、健康的发展。

三、2026年工作计划

2026年，公司董事会将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求规范运作，勤勉尽责、积极发挥在公司治理中的核心作用，加强专门委员会对相关议案的事前审查，充分发挥独立董事的专业职能，及时组织董事及高级管理人员积极参加监管部门举办的相关培训，提升履职能力，不断提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。公司董事会将继续坚持贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现。

2026年，公司董事会继续严格遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息

披露原则，有效向投资者传递公司实际经营情况，提高公司运作透明度，继续通过接待投资者调研、投资者电话专线、上交所E互动平台及业绩说明会等多渠道互动方式与投资者展开沟通工作，构建公司与资本市场良好互动机制，有效维护投资者合法权益。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026年4月16日