

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2025-072

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2025年12月17日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2025年12月11日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决了以下事项：

1、审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。制订的《会计师事务所选聘制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》。制订的《对外担保管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。修订的《委托理财管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈子公司管理制

度》的议案》。制订的《子公司管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。制订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。制订的《董事、高级管理人员离职管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日