

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>

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](http://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](http://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](http://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](http://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大会审议。

#### **8、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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