证券代码:000796　　证券简称:凯撒旅业　　公告编号:2025-022

凯撒同盛发展股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯撒旅业	股票代码	000796
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	*ST凯撒,ST凯撒		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张大伟	余晴雨	
办公地址	海南省海口市龙华区前海大道67号中海国际中心1栋17层	北京市朝阳区东三环中路24号乐成中心B座17层	
传真	0898-31274332	0898-31274332	
电话	0898-31274332	18518400796	
电子信箱	zhangdawei028@caissa.com.cn	yuqingyu@caissa.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

凯撒旅业是旅游服务、食品配餐知名企业,旗下拥有旅游、食品及目的地三大核心业务板块,国内依托核心滨海城市,国外覆盖百余个国家地区,志在为客户提供高品质产品与服务。公司始终恪守“专业、品质、创新、高效”的经营之道,坚持“以文塑旅、以旅彰文”的发展之路。以“领航大众旅游,实现美好生活”为使命,致力成为集游、购、娱、食、住、行于一体的大众旅游综合解决方案提供商。

(一)旅游业务

公司旗下凯撒旅游作为中国领先的旅游综合服务商,面向政府、企业、个人三大类型客户,坚持出境游、入境游、国内游协同发力,提供覆盖全球120余个国家和地区的全品类旅游服务,打造“从中国到世界,从世界到中国”的旅游体验,构建了覆盖团队游、定制游、自由行及邮轮游的多元化服务矩阵,同步整合航空票务、入境接待、旅游客运、企业会奖和商务交流等专业服务板块。凯撒旅游一直秉承“服务无界,创新无限”的发展理念,以用户为中心,以文化、亲情化旅游为特色,通过产品、服务质量和品牌价值,将凯撒旅游打造成中国消费者最信任的品质旅游品牌。

2023年以来凯撒旅游在资源方面已逐步恢复供应商及合作伙伴关系,经过市场需求调整出现一些小而新的供应商,此类供应商主要针对细分小众市场及多样化,契合公司积累的高端客户群体的需求,因此在资源方面也取得了较快的发展,业务保障能力进一步增强。特别是邮轮方面恢复了皇家加勒比、MSC、诺唯真邮轮、招商维京邮轮等主力邮轮公司的签约合作,完成母港邮轮、海外长线邮轮、河轮、极地邮轮、环球邮轮的全系列邮轮产品供应。

其次在产品方面,凯撒旅游加速重启产品研发中心,从目的地、主题玩法、用户类型、产品标准、服务形态等多重维度完善凯撒自营产品体系,产品已完全覆盖对中国公民开放的120余个目的地地区,在欧洲、中东非、中北美、日本、南北极、长线海岛、小众目的地等目的地做重点产品布局,报告期新开设“凯撒自营产品研发”公众号、“凯撒自营产品研发”视频号。在产品牌开发方面,凯撒旅游通过“凯撒+”战略延伸出“凯撒邮轮”、“凯撒体育”、“凯撒户外”、“凯撒研学”等12个子品牌,涵盖全面多元的产品矩阵。凯撒邮轮2024年完成2个环球邮轮航线的运营保障工作;凯撒体育保持高水准持续担当“中国国家队票务及保障独家供应商”,2024年圆满完成欧洲杯、巴黎奥运会的销售和接待工作;凯撒户外召开户外体育旅游战略发布会,全面升级产品体系,覆盖徒步、登山等五大主题系列,凯撒旅游产品体系始终围绕致力于为消费者提供高品质、个性化的旅游体验而持续开发。

2024年凯撒旅游持续加大销售渠道网络,通过“直营旗舰店+加盟合作”的混合模式,形成以北京、上海、青岛等9个核心旅游客源地为枢纽的线下营销网络,同时叠加线上AI智能服务平台、凯撒优选电商及凯撒会员俱乐部超百万活跃会员,配合异业商务合作渠道,构建三维立体营销网络。公司进一步配合用户全生命周期管理理念,实现新客裂变引流与老客价值深耕的双轮驱动,在行前、行中、行后提供细致服务闭环体系,持续实现全链条多层次提升旅客良好体验感知度与品牌忠诚度。此外,凯撒旅游将构建中高端消费者全场景消费入口,为凯撒旅业的目的地和食品业务板块提供流量赋能,实现各板块协同共进。

(二)食品业务

公司旗下凯撒易食是目前中国唯一一家业务范围同时覆盖航空配餐、铁路餐饮、邮轮船供、社会化团餐及休闲食品等领域的企业,始终围绕“提质增效、创新驱动、安全为本、责任担当”四大核心方向,全面推进各成员企业高质量发展。在航空配餐领域,凯撒易食已跻身国内航食前列,旗下拥有5家航空配餐企业,服务国内外近百家航空公司,年配餐量超过2000万份。在铁路餐饮领域,凯撒易食是全国最大的高铁餐饮服务综合运营商之一,拥有4个铁路配餐运营基地,年服务旅客近1亿人次。此外,在保障日常航空餐食与铁路餐饮的同时积极开展主题餐饮活动的餐饮保障,2024年累计为大型活动配送餐食超10万份,已全面进驻社会化团餐、休闲食品等领域。在饮品领域,公司旗下海南航旅饮品股份有限公司主打“热带果蔬汁”概念饮料生产企业,推出0蔗糖椰子汁、厚椰乳等健康新品。

报告期内,凯撒易食持续深化战略布局,加速拓展多元市场,进一步升级安全生产体系,创新驱动发展。报告期内,航空配餐业务通过优化客户结构、提升服务品质,成功巩固与海航、国航、东航等核心航司的合作,并新增多家国际航司客户(如俄罗斯航空、蒙古航空、哈萨克斯坦、阿斯塔纳航空等),国际业务收入占比显著提升。同时以“极火甘肃、味道兰州”、“海南特色餐食”等项目为标杆,铁路配餐、团餐、净菜供应等地面业务实现规模化发展。通过政府合作及大型活动保障,地面业务创收超百万元,形成“航空+地面”双轮驱动格局。此外,饮品业务加速布局C端市场,推出0蔗糖椰子汁、厚椰乳等健康新品,线上渠道销售提升,并且试水“航空食品+互联网”模式,推出特色礼盒与线上定制服务,为品牌年轻化注入活力。食品业务整体呈现经营效益稳步增长、业务结构持续优化、核心竞争力提升的良好态势。

(三)目的地旅游业

目的地板块作为上市公司重整后着力打造的核心业务板块之一,“凯撒海湾”于2024年3月正式在青岛设立。自成立以来,以青岛为核心,辐射海南、北京等地发展产业运营业务,旨在构建策划、规划、投资、建设、运营于一体的全域旅游集成服务发展平台。凯撒海湾依托场景资源优势以及生态合作伙伴资源优势,整合青岛、海南海洋资源,重点开拓“海上旅游”业务,打造滨海旅游精品项目和目的地产品,并围绕核心文旅项目,发展娱乐、住宿、餐饮、文创等周边配套业态,利用优质资源积极拓展文体、研学等创新业务机会,致力于发展成为中国领先的滨海旅游服务解决方案供应商。

报告期内,凯撒海湾聚焦青岛,在海上旅游板块,积极整造特色区域,构建联动格局,打造产业集群,凝聚行业合力并培育专业人才梯队。在青岛市借助小、中、大港湾区协同的海上旅游规划,积极推动海上旅游重点项目,塑造区域示范标杆。滨海配套领域,高效推进度假项目,实现成功招商,创新景区管理并举办多元会展,促进文旅商协同繁荣;文旅研学方面,精心修建联盟架构,开发多元化研学线路,强化场馆运营与合作拓展,同时推动传统旅游业务全方位进步。2024年度凯撒海湾联合青岛海洋经济团体联合会等涉海协会成立“青岛海洋经济团体联合会滨海旅游专业委员会”,并加入“中国休闲船艇发展联盟”;主办凯撒海湾2024青岛国际游艇大会、邮轮港区帆板赛、大鲍岛“青渝”山海啤酒节等活动;深度融合青岛极具特色的历史老建筑“里院”元素,运营青岛里院记忆博物馆;与4家旅行社及教育培训机构达成合作,整合32条研学线路、研学产品等;深度挖掘青岛历史特色与文化内涵,提升项目的文化与商业价值,进行文旅行业资源整合与品牌塑造。凯撒海湾在各领域协同奋进、成果丰硕,为区域旅游产业发展注入强劲动力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,841,008,174.21	2,397,726,271.68	-21.92%	2,437,081,970.46
归属于上市公司股东的净资产	747,622,738.97	1,028,182,189.91	-27.29%	-945,519,991.08
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	653,349,730.65	582,070,643.36	12.25%	306,511,188.76
归属于上市公司股东的净利润	-103,040,412.72	607,442,126.69	-116.96%	-1,035,231,515.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,336,752.77	-350,312,217.11	75.64%	-1,038,220,818.52
经营活动产生的现金流量净额	-177,115,773.14	392,591,254.83	-145.11%	-383,392,186.86
基本每股收益(元/股)	-0.0660	0.3788	-117.42%	-0.6465
稀释每股收益(元/股)	-0.0660	0.3788	-117.42%	-0.6465
加权平均净资产收益率	-12.06%	-88.99%	76.93%	234.60%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	160,898,100.93	160,021,672.58	186,608,756.83	145,821,200.31
归属于上市公司股东的净利润	-14,283,572.24	-2,581,492.13	-1,294,062.07	-84,881,286.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-418,160.19	-22,757,940.97	-2,259,810.63	-59,890,840.98
经营活动产生的现金流量净额	-21,743,667.92	-41,608,522.61	-14,231,006.21	-99,532,576.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,134	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,942	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司	国有法人	13.62%	218,416,070	218,416,070	不适用		0
海航旅游集团有限公司	境内非国有法人	10.93%	175,295,608	0	质押	175,290,045	
中国金谷国际信托有限责任公司	境内非国有法人	6.36%	102,060,344	0	不适用		0
青岛鲁创私募基金管理有限公司-青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.40%	54,604,018	54,604,018	不适用		0
深圳市积平同盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.10%	49,745,300	0	不适用		0
青岛泓创文旅投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.43%	39,036,910	0	不适用		0
凯撒同盛发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	2.21%	35,489,496	0	不适用		0
海南舞舞腾兴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.20%	35,297,871	0	不适用		0
深圳市创利汇贸易有限公司	境内非国有法人	1.89%	30,314,720	0	质押	26,918,252	
北京福石鼎尊投资管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	1.87%	30,000,000	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司与青岛鲁创私募基金管理有限公司-青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司子公司世嘉饮料与海航集团财务有限公司签订《股权质押合同》,以其持有的海旅饮品71,999,000股股票(占海旅饮品总股本的89.99875%)为本公司与海航集团财务有限公司签订的《关于17凯撒03债券场外兑付协议》项下主债权提供质押担保。因债务未清偿,世嘉饮料于2024年10月12日收到《海南省第一中级人民法院执行裁定书》((2024)琼96执恢137号之一),裁定拍卖、变卖已质押冻结的海旅饮品71,999,000股股份及孳息。海南省第一中级人民法院于2025年3月28日在人民法院诉讼资产网做出拍卖公告,2025年4月29日10时至2025年4月30日10时止(延时的除外)在海南省第一中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。

2、2022年1月14日,子公司重庆同盛与重庆旗程国际旅行社有限公司(以下简称“重庆旗程”)、贵州省西江千户苗寨文化旅游发展有限公司(以下简称“苗寨文旅公司”)、贵州省西江千户苗寨风情旅行社有限责任公司及郑黎东共同签署协议,约定重庆同盛、苗寨文旅公司及郑黎东为贵州省西江千户苗寨风情旅行社有限责任公司向重庆旗程的回购价款的支付事项承担连带担保责任。

2025年4月23日,公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司就公司子公司重庆同盛前述违规担保事项作出由其承担公司因此造成全部损失的兜底承诺,同时,公司于当日收到3,832万元的履行承诺保证金。

证券代码:000796　　证券简称:凯撒旅业　　公告编号:2025-021

凯撒同盛发展股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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”)经第十一届董事会第十五次会议审议决定于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会,现将会议召开相关事宜通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司2024年年度股东大会会议的召开已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过

(三)会议召开合法性、合规性:本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

(四)召开时间:现场会议时间为2025年5月16日(星期五)14:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15—15:00。

(五)会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年5月9日

(七)会议出席对象

1.2025年5月9日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

(八)现场会议地点:凯撒海湾目的地(山东)运营管理有限责任公司会议室(青岛市市北区宁波路37号)

二、会议审议事项

1、审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	《2024年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
6.00	《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》	√
7.00	《2024年度内部控制评价报告》	√
8.00	《2024年度企业社会责任报告》	√
9.00	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10.00	《2025年度财务预算报告》	√
11.00	《关于2025年度委托理财额度预计的议案》	√
12.00	《关于公司2025年投资计划的议案》	√

公司独立董事将就《2024年度独立董事述职报告》在年度股东大会上予以汇报。

2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过,详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》、《第十一届监事会第八次会议决议公告》、《2024年年度报告全文及摘要》等相关公告。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)会议登记时间:2025年5月12日9:00—11:30,14:00—17:00

(三)登记地点:北京市朝阳区东三环中路24号乐成中心B座17层

(四)登记办法

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(附件)和法人股东帐户卡到公司登记。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(五)会议联系方式

会务联系人:余晴雨

联系电话:18518400796

电子邮箱:tousun@caissa.com.cn

公司地址:北京市朝阳区东三环中路24号乐成中心B座17层

邮政编码:100022

本次会议时间半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票操作流程详见附件1)

五、备查文件

第十一届董事会第十五次会议决议公告

第十一届监事会第八次会议决议公告

特此公告。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、2024年年度股东大会授权委托书

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360796

2、投票简称:凯撒投票

3、填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给勾选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X1票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

假设选举董事/监事的议案中应选人数为2,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,差额选举时,所投人数不得超过应选人数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15—15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

凯撒同盛发展股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席凯撒同盛发展股份有限公司2024年年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表:

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《2024年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
6.00	《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》	√			
7.00	《2024年度内部控制评价报告》	√			
8.00	《2024年度企业社会责任报告》	√			
9.00	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
10.00	《2025年度财务预算报告》	√			
11.00	《关于2025年度委托理财额度预计的议案》	√			
12.00	《关于公司2025年投资计划的议案》	√			

委托人表决意见(有效表决意见:“同意”、“反对”、“弃权”)。

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是(　　)　否(　　)

三、本委托书有效期限:

四、委托人与受托人信息

委托人姓名/名称:

委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期:

证券代码:000796　　证券简称:凯撒旅业　　公告编号:2025-010

凯撒同盛发展股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告

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”)第十一届董事会第十五次会议于2025年4月23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4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,公司监事及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。

会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过《2024年度报告全文及摘要》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度报告全文及摘要》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度董事会工作报告》,本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

公司2024年度任职独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。

公司董事会根据相关规定就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

4、审议通过《2024年度总经理工作报告》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

5、审议通过《2024年度财务决算报告》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算报告》。董事会认为,公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年财务状况、经营成果及现金流量。

《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年内部控制进行了有效审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

10、审议通过《2024年度企业社会责任报告》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度企业社会责任报告》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于制定(市值管理制度)的议案》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定(市值管理制度)的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

12、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议,本议案涉及董事会全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,本议案将提交2024年年度股东大会审议。

结合公司董事、监事、高级管理人员在2024年度的工作表现并根据2024年市场薪酬水平,2024年度薪酬水平发放的具体情况详见公司《2024 年度报告》第四节公司治理的“五、董事、监事和高级管理人员的情况”。

为全面实现公司战略目标,聚焦公司整体价值创造,规范薪酬结构、强化组织价值贡献,充分调动管理层的积极性与创造力,相较于2024年度的薪酬方案,2025 年度在薪酬结构及具体构成比例方面进行了优化调整。具体2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告。

13、审议通过《2025年度财务预算报告》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于2025年度委托理财额度预计的议案》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度委托理财额度预计的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司2025年投资计划的议案》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年投资计划的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

16、审议通过《董事会关于公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

17、审议通过《2025年第一季度报告全文》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第一季度报告全文》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

18、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:000796　　证券简称:凯撒旅业　　公告编号:2025-011

凯撒同盛发展股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”)第十一届监事会第八次会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席杜群女士主持。会议通知于2025年4月11日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人,亲自出席3人,委托他人出席0人,缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过《2024年度报告全文及摘要》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度报告全文及摘要》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

监事会认为,公司编制和审议公司2024年年度报告的程序符合相关法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度监事会工作报告》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算报告》。

监事会认为,《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

监事会认为,公司本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更加公允地反映公司资产状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交监事会审议。

5、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

监事会认为,本议案是结合公司2024年度实际经营情况和未来发展规划提出的,有利于公司的正常经营和健康持续发展,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年内部控制进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

监事会认为,公司编制的《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求并能得到有效执行。

8、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案涉及监事会全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,本议案直接提交2024年年度股东大会审议(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

结合公司董事、监事、高级管理人员在2024年度的工作表现并根据2024年市场薪酬水平,2024 年度薪酬水平发放的具体情况详见公司《2024 年年度报告》第四节公司治理的“五、董事、监事和高级管理人员的情况”。

9、审议通过《2025年度财务预算报告》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度财务预算报告》。

监事会认为,公司编制的《2025年度财务预算报告》充分结合了2024年的经营情况和2025年的经营目标,具有合理性。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2025年度委托理财额度预计的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度委托理财额度预计的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

监事会认为,公司在保证日常资金需求和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,为了更好的提高资金使用效率和增加收益,不会影响公司正常业务开展,不存在损害公司股东利益的情形。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《监事会关于对《董事会关于公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》意见》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《监事会关于对《董事会关于公司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》意见》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。

12、审议通过《2025年第一季度报告全文》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第一季度报告全文》(详见巨潮资讯网www.cnin