

(上接B829版)

公司遵循《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定,为真实准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果,以及对公司合并范围内各项规定减值测试。基于谨慎性原则,公司对账面上可能为零的公允价值计量长期股权投资、固定资产和存货进行价值评估,对存在减值迹象的资产按照可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备,同时依据公允价值计量要求对其他权益工具投资价值进行具体评估。

2025年度具体情况如下: 表格包含类别、项目、本年发生额(万元)、上年发生额(万元)等列。类别包括长期股权投资减值、资产减值损失、其他综合收益、信用减值损失等。

二、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变动说明
1. 资产减值说明: 公司持有的北京嘉宝润免稅品商贸有限公司因长期亏损,报告期内经股东大会及董事会决议将停止运营,因此不再符合持续经营假设,故公司对其长期股权投资进行了减值处理。
2. 其他综合收益: 鉴于上市公司持有的海航集团破产重整专项服务信托份额期限为10年,基于谨慎性原则,公司自2024年起在剩余年限内对该资产进行分摊。

三、信用减值损失: 主要由与相关诉讼案件达成和解,公司冲回前期已计提的坏账准备,相应形成本期收益。
四、资产减值损失: 本次计提资产减值损失,将减少公司2025年度净利润4,794.22万元,减少2025年度归属于上市公司所有者权益4,454.23万元。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-026

凯撒旅业集团股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。公司董事会同意2025年度不进行利润分配,现将有关情况公告如下:

一、利润分配和资本公积转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润8,003.13万元。截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为-113,423.61万元。

二、现金分红方案的具体情况
(一) 是否可能触及及其他风险警示情形
1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分派)的,应当列示下列指标:

表格包含指标、本期数、上期数、同比变动等列。指标包括现金分红金额(元)、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的净资产等。

其他说明:
2024年12月22日,公司披露《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》(公告编号:2024-004),注销回购股份数量为1,105,800股,回购股份总数为1,604,894.716股,累计为1,603,788,916股。

三、独立董事意见
上述事项经第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过,独立董事认为,公司2025年度拟不进行利润分配符合法律法规及《公司章程》等相关规定,符合公司整体发展战略和实际情况,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-027

凯撒旅业集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交2025年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、情况概述
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为-113,423.61万元,实收股本为160,378.89万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施
公司将紧跟宏观经济政策导向与市场变化趋势,坚持稳中求进、提质增效、聚焦主业、协同发展的工作基调,立足文旅服务转型升级产业趋势,持续深耕旅游、食品、海南文旅三大业务板块,推进业务结构优化、资源整合与技术创新,持续提升盈利能力。

四、备查文件
(一)第十一届董事会第三十二次会议决议;
(二)第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-031

凯撒旅业集团股份有限公司 关于2026年度委托理财额度预计的公告

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于2026年度委托理财额度预计的议案》,公司董事会同意公司及下属子公司可使用不超过1.65亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。

一、委托理财的基本情况
1. 委托理财的目的:为合理利用闲置资金,增加上市公司收益,提高自有资金使用效率,在不影响正常经营和风险控制的前提下,使用闲置资金分期闲置自有资金进行委托理财。

三、风险控制
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规,建立健全委托理财风险控制体系,明确委托理财审批流程,加强过程监控,确保委托理财资金安全,防范投资风险。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-034

凯撒旅业集团股份有限公司 关于2026年度委托理财额度预计的公告

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于2026年度委托理财额度预计的议案》,公司董事会同意公司及下属子公司可使用不超过1.65亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。

一、委托理财的基本情况
1. 委托理财的目的:为合理利用闲置资金,增加上市公司收益,提高自有资金使用效率,在不影响正常经营和风险控制的前提下,使用闲置资金分期闲置自有资金进行委托理财。

三、风险控制
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规,建立健全委托理财风险控制体系,明确委托理财审批流程,加强过程监控,确保委托理财资金安全,防范投资风险。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

4. 委托理财期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5. 资金来源:公司及下属子公司闲置自有资金(含证券账户及银行账户内可用资金),不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于2026年度委托理财额度预计的议案》,董事会同意本委托理财事项。

三、投资风险及风险控制措施
1. 投资风险
金融风险:金融市场受国内外政治及宏观经济等因素影响较大;
政策性风险:国家政策、法规的调整可能对理财产品投资运作和收益产生影响;

四、风险控制
(1) 公司将严格遵守审慎投资原则,选择资信良好、无不良信用记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订合同,明确委托理财的期限、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

五、备查文件
第十一届董事会第三十二次会议决议。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-031

凯撒旅业集团股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、担保对象及担保额度
担保对象为全资子公司日常经营发展,提高融资效率,公司董事会同意公司及控股子公司2026年度对外担保额度上限为人民币2亿元,包括公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保。

二、担保协议的主要内容
上述新增担保事项目前尚未发生,担保协议亦未签署,届时将根据业务需要,由公司股东及控股子公司与相关金融机构及金融类企业协商确定,担保金额、方式、期限等相关条款以最终签署的担保协议为准。

三、董事会意见
本次担保额度预计主要系为支持公司及子公司日常经营发展,提高融资效率,符合公司整体利益,被担保方为公司合并报表范围内的公司,公司对其具有控制权,能有效管理与控制其经营与财务状况,担保风险总体可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司互保额度为20,000万元(包含本次新增预计担保额度),占上市公司最近一期经审计净资产的22.28%。公司及控股子公司实际互保余额为1,337.39万元,占上市公司最近一期经审计净资产5.72%。

五、备查文件
第十一届董事会第三十二次会议决议。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-032

凯撒旅业集团股份有限公司 关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的公告

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的议案》,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)担任公司2026年度财务报表及内部控制审计机构,按照中国证监会相关规定提供相关审计、鉴证等服务,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一) 基本信息
1. 机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
2. 成立日期:2011年7月18日
3. 组织形式:特殊普通合伙企业

五、其他说明
2024年12月22日,公司披露《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》(公告编号:2024-004),注销回购股份数量为1,105,800股,回购股份总数为1,604,894.716股,累计为1,603,788,916股。

六、备查文件
(一)第十一届董事会第三十二次会议决议;
(二)第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-032

凯撒旅业集团股份有限公司 关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的公告

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的议案》,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)担任公司2026年度财务报表及内部控制审计机构,按照中国证监会相关规定提供相关审计、鉴证等服务,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一) 基本信息
1. 机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
2. 成立日期:2011年7月18日
3. 组织形式:特殊普通合伙企业

五、其他说明
2024年12月22日,公司披露《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》(公告编号:2024-004),注销回购股份数量为1,105,800股,回购股份总数为1,604,894.716股,累计为1,603,788,916股。

六、备查文件
(一)第十一届董事会第三十二次会议决议;
(二)第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-034

凯撒旅业集团股份有限公司 关于全资子公司收购福建省凯撒寰球旅游有限公司股权的进展暨关联交易公告

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于全资子公司收购福建省凯撒寰球旅游有限公司股权的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、交易背景及目的
为优化公司资产结构,提升盈利能力,公司拟收购福建省凯撒寰球旅游有限公司(以下简称“凯撒寰球”)100%股权,该事项构成关联交易。

二、交易概况
1. 交易标的:凯撒寰球100%股权
2. 交易对方:凯撒寰球实际控制人及其关联方
3. 交易价格:人民币1,240万元

三、关联交易决策程序
本次收购事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、标的公司基本情况
1. 名称:福建省凯撒寰球旅游有限公司
2. 注册地址:福建省厦门市思明区展业路5号2302A
3. 企业类型:有限责任公司
4. 法定代表人:曾旭

五、关联交易公允性
本次收购价格参考了具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告,交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件
(一)第十一届董事会第三十二次会议决议;
(二)第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议;
(三)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-034

凯撒旅业集团股份有限公司 关于全资子公司收购福建省凯撒寰球旅游有限公司股权的进展暨关联交易公告

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于全资子公司收购福建省凯撒寰球旅游有限公司股权的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、交易背景及目的
为优化公司资产结构,提升盈利能力,公司拟收购福建省凯撒寰球旅游有限公司(以下简称“凯撒寰球”)100%股权,该事项构成关联交易。

二、交易概况
1. 交易标的:凯撒寰球100%股权
2. 交易对方:凯撒寰球实际控制人及其关联方
3. 交易价格:人民币1,240万元

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-033

凯撒旅业集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、修订《公司章程》的情况
1. 修订背景:随着公司业务发展和市场环境变化,《公司章程》部分条款已不适应当前实际情况,需进行相应修订。

二、修订《公司章程》的目的
本次修订旨在完善公司治理结构,明确各方权利义务,增强《公司章程》的适用性和可操作性,进一步提升公司规范运作水平。

三、修订《公司章程》的主要内容
1. 增加非独立董事薪酬方案;
2. 增加独立董事薪酬方案;
3. 增加高级管理人员薪酬方案;

四、修订《公司章程》的生效条件
本次修订后的《公司章程》自经公司股东大会审议通过之日起生效,并作为公司规范运作的根本性文件。

五、备查文件
(一)第十一届董事会第三十二次会议决议;
(二)第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议;
(三)《公司章程》修订草案。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-034

凯撒旅业集团股份有限公司 关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、薪酬方案概述
1. 适用范围:适用于2026年度在公司任职的董事和高级管理人员。
2. 薪酬构成:包括基本工资、绩效奖金、津贴补贴、社会保险、住房公积金等。

二、薪酬方案的主要内容
1. 基本工资:根据岗位职责、工作经验、市场薪酬水平等因素确定。
2. 绩效奖金:与公司整体经营业绩和个人绩效挂钩。

三、薪酬方案的实施
1. 考核评价:建立科学的绩效考核体系,作为薪酬发放的重要依据。
2. 薪酬发放:严格按照薪酬方案执行,确保薪酬发放的及时性和准确性。

四、其他说明
1. 本薪酬方案自股东大会审议通过之日起生效。
2. 公司将根据市场变化和实际情况,适时对薪酬方案进行动态调整。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-036

凯撒旅业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年5月13日(星期三)下午2:00在福建省厦门市思明区展业路5号2302A会议室召开2025年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间:2026年5月13日(星期三)下午2:00
二、会议地点:福建省厦门市思明区展业路5号2302A会议室
三、会议召集人:公司董事会

四、会议议程
1. 审议《2025年度董事会工作报告》;
2. 审议《2025年度监事会工作报告》;
3. 审议《2025年度财务决算报告》;

五、其他事项
1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2. 网络投票时间为2026年5月12日15:00至2026年5月13日15:00。

六、参会登记
1. 登记时间:2026年5月11日上午9:00至下午5:00。
2. 登记地点:公司董事会办公室。

七、其他说明
1. 本次会议决议事项,公司将及时履行信息披露义务。
2. 如有疑问,请致电公司董事会办公室。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-036

凯撒旅业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年5月13日(星期三)下午2:00在福建省厦门市思明区展业路5号2302A会议室召开2025年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间:2026年5月13日(星期三)下午2:00
二、会议地点:福建省厦门市思明区展业路5号2302A会议室
三、会议召集人:公司董事会

四、会议议程
1. 审议《2025年度董事会工作报告》;
2. 审议《2025年度监事会工作报告》;
3. 审议《2025年度财务决算报告》;

五、其他事项
1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2. 网络投票时间为2026年5月12日15:00至2026年5月13日15:00。

六、参会登记
1. 登记时间:2026年5月11日上午9:00至下午5:00。
2. 登记地点:公司董事会办公室。

七、其他说明
1. 本次会议决议事项,公司将及时履行信息披露义务。
2. 如有疑问,请致电公司董事会办公室。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-036

凯撒旅业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年5月13日(星期三)下午2:00在福建省厦门市思明区展业路5号2302A会议室召开2025年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间:2026年5月13日(星期三)下午2:00
二、会议地点:福建省厦门市思明区展业路5号2302A会议室
三、会议召集人:公司董事会

四、会议议程
1. 审议《2025年度董事会工作报告》;
2. 审议《2025年度监事会工作报告》;
3. 审议《2025年度财务决算报告》;

五、其他事项
1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2. 网络投票时间为2026年5月12日15:00至2026年5月13日15:00。

六、参会登记
1. 登记时间:2026年5月11日上午9:00至下午5:00。
2. 登记地点:公司董事会办公室。

七、其他说明
1. 本次会议决议事项,公司将及时履行信息披露义务。
2. 如有疑问,请致电公司董事会办公室。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于全资子公司收购福建省凯撒寰球旅游有限公司股权的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、交易背景及目的
为优化公司资产结构,提升盈利能力,公司拟收购福建省凯撒寰球旅游有限公司(以下简称“凯撒寰球”)100%股权,该事项构成关联交易。

二、交易概况
1. 交易标的:凯撒寰球100%股权
2. 交易对方:凯撒寰球实际控制人及其关联方
3. 交易价格:人民币1,240万元

三、关联交易决策程序
本次收购事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、标的公司基本情况
1. 名称:福建省凯撒寰球旅游有限公司
2. 注册地址:福建省厦门市思明区展业路5号2302A
3. 企业类型:有限责任公司
4. 法定代表人:曾旭

五、关联交易公允性
本次收购价格参考了具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告,交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件
(一)第十一届董事会第三十二次会议决议;
(二)第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议;
(三)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-036

凯撒旅业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年5月13日(星期三)下午2:00在福建省厦门市思明区展业路5号2302A会议室召开2025年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间:2026年5月13日(星期三)下午2:00
二、会议地点:福建省厦门市思明区展业路5号2302A会议室
三、会议召集人:公司董事会

四、会议议程
1. 审议《2025年度董事会工作报告》;
2. 审议《2025年度监事会工作报告》;
3. 审议《2025年度财务决算报告》;

五、其他事项
1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2. 网络投票时间为2026年5月12日15:00至2026年5月13日15:00。

六、参会登记
1. 登记时间:2026年5月11日上午9:00至下午5:00。
2. 登记地点:公司董事会办公室。

七、其他说明
1. 本次会议决议事项,公司将及时履行信息披露义务。
2. 如有疑问,请致电公司董事会办公室。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-036

凯撒旅业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年5月13日(星期三)下午2:00在福建省厦门市思明区展业路5号2302A会议室召开2025年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间:2026年5月13日(星期三)下午2:00
二、会议地点:福建省厦门市思明区展业路5号2302A会议室
三、会议召集人:公司董事会

四、会议议程
1. 审议《2025年度董事会工作报告》;
2. 审议《2025年度监事会工作报告》;
3. 审议《2025年度财务决算报告》;

五、其他事项
1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2. 网络投票时间为2026年5月12日15:00至2026年5月13日15:00。

六、参会登记
1. 登记时间:2026年5月11日上午9:00至下午5:00。
2. 登记地点:公司董事会办公室。

七、其他说明
1. 本次会议决议事项,公司将及时履行信息披露义务。
2. 如有疑问,请致电公司董事会办公室。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-036

凯撒旅业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年5月13日(星期三)下午2:00在福建省厦门市思明区展业路5号2302A会议室召开2025年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间:2026年5月13日(星期三)下午2:00
二、会议地点:福建省厦门市思明区展业路5号2302A会议室
三、会议召集人:公司董事会

四、会议议程
1. 审议《2025年度董事会工作报告》;
2. 审议《2025年度监事会工作报告》;
3. 审议《2025年度财务决算报告》;

五、其他事项
1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2. 网络投票时间为2026年5月12日15:00至2026年5月13日15:00。

六、参会登记
1. 登记时间:2026年5月11日上午9:00至下午5:00。
2. 登记地点:公司董事会办公室。

七、其他说明
1. 本次会议决议事项,公司将及时履行信息披露义务。
2. 如有疑问,请致电公司董事会办公室。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-036

凯撒旅业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年5月13日(星期三)下午2:00在福建省厦门市思明区展业路5号2302A会议室召开2025年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间:2026年5月13日(星期三)下午2:00
二、会议地点:福建省厦门市思明区展业路5号2302A会议室
三、会议召集人:公司董事会

四、会议议程
1. 审议《2025年度董事会工作报告》;
2. 审议《2025年度监事会工作报告》;
3. 审议《2025年度财务决算报告》;

五、其他事项
1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2. 网络投票时间为2026年5月12日15:00至2026年5月13日15:00。

六、参会登记
1. 登记时间:2026年5月11日上午9:00至下午5:00。
2. 登记地点:公司董事会办公室。

七、其他说明
1. 本次会议决议事项,公司将及时履行信息披露义务。
2. 如有疑问,请致电公司董事会办公室。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-036