

西安旅游股份有限公司 关于未弥补亏损达到公司实收股本 三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-447,737,797.40 元，实收股本 236,747,901 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的主要原因

1. 2024 年受经济逆周期影响，公司新拓展的酒店业务板块，收入未达预期，刚性固定成本较高，产生亏损。

2. 基于谨慎性原则，对可能存在减值迹象的相关资产计

提信用减值损失和资产减值损失。

3. 以前年度投资的其他非流动金融资产公允价值变动对损益产生较大影响。

三、为弥补亏损拟采取的措施

1. 完善内控体系建设：提升全面风险管理意识，加强合同风险管理、客户信用管理、账期管理等，通过架构调整及资源整合优化实现降本增效。

2. 强化品牌与市场推广：通过加大品牌宣传和市场推广力度，提升公司的品牌知名度和市场影响力，巩固和拓展市场份额，持续推进产品升级、服务升级、品牌升级，优化布局，锻强主业。

3. 多元化业务布局：聚焦文旅复苏需求，以发展方式转变为根本，以高质量旅游供给满足多元化旅游需求为目标，不断提升企业核心竞争力，紧抓文旅融合热点，不断延长和扩宽公司产业链链条。

4. 持续优化客户体验：深入了解客户需求，提供个性化、高质量的旅游产品和服务，持续优化旅游产品设计、提升客户满意度和忠诚度。

5. 创新管理，提质增效：从精细化、规范化、法制化方面优化管理，建立健全现代企业管理制度，全面提升企业治理效能，提升公司的盈利能力和竞争力。

四、备查文件

1. 第十届董事会第八次会议决议；

2. 第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年4月17日