

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2025-068

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十六次会议于2025年11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11月12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<内部控制制度>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<内部控制制度>的议案》。制订的《内部控制制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于重新制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。重新制订的《内幕信息知情人登记管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于重新制订<信息披露管理办法>的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制订<信息披露管理办法>的议案》，同意重新制订《信息披露管理办法》，并同步废止《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《重大事项信息通报管理办法》。重新制订的《信息披露管理办法》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于重新制订<投资者关系管理工作细则>的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制订<投资者关

系管理工作细则>的议案》。重新制订的《投资者关系管理工作细则》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025年11月18日