

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2026-005

## 凯撒旅业集团股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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。

凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于 2026 年 1 月 19 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 2026 年 1 月 14 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《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮母港区启动区地上世界之眼项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的议案》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮母港区启动区地上世界之眼项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的议案》，关联董事迟永杰、马苗飞、李建青、程起建、韩冰回避表决。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《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮母港区启动区地上世界之眼项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司已向深圳证券交易所申请豁免履行股东会审议程序。

### 2、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事迟永杰、马苗飞、李建青、程起建、韩冰、丁继实回避表决。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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于召开 2026 年第二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 年第二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 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日