

凯撒旅业集团股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十四次会议于2026年8月27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8月15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2026年上半年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2026年上半年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》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于2026年上半年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公告》。

2、审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

公司2026年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工

作细则》的议案》。修订的《董事会秘书工作细则》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。制订的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日