公司代码:603402　　公司简称:陕西旅游　　公告编号:2026-017

陕西旅游文化产业股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 77,333,334 股为基数向全体股东每股派发现金红利 2.00 元(含税),共计分派现金股利 154,666,668.00 元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例约为 40.25%;以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司将以未来实际分配时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

该预案尚需股东会审议通过。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	陕西旅游	603402	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴涛(代行)	樊帆
联系地址	陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号陕旅豪布斯卡 16 楼 A 区	陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号陕旅豪布斯卡 16 楼 A 区
电话	029-89641050	029-89641050
传真	029-89641025	029-89641025
电子信箱	sxly@sxtourism.com	sxly@sxtourism.com

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为旅游业。

2025 年以来,国内旅游市场保持向好发展态势。根据我国《2025 年国民经济和社会发展统计公报》显示,2025 年国内旅游人次为 65.2 亿人次,较上年增长 16.2%;国内旅游总花费为 6.3 万亿元,较上年增长 9.5%。其中,西安通过文博资源活化、演艺 IP 升级、汉服场景构建、非遗产业赋能,全年接待游客 3.27 亿人次,游客总花费 4,026.2 亿元,同比分别增长 6.7%、7.1%,其中接待入境游客人次、入境游客总花费同比分别增长 91.6%、92.8%。

2009 年 12 月国务院出台《关于加快发展旅游业的意见》,将旅游业定位为国民经济的战略性支柱产业,我国旅游业的产业定位由国民经济增长点、国民经济重要行业升级为国民经济战略性支柱产业。2025 年,文化和旅游部、国务院办公厅等部门出台《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费意见》《提振消费专项行动方案》《关于扩大服务消费的若干政策措施》《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》等多项政策,文旅行业从文旅消费券、培育新业态、市场监管等多方位获得政策支持,旅游消费新场景不断涌现、旅游产业链持续稳定增长。得益于国民经济的持续发展、公共交通基础设施不断完善、优质文旅产品的供给,以及春休假、带薪休假等制度的落实,进一步拉动旅游需求释放。随着旅游行业整体发展,旅游目的地行业作为旅游行业最重要的构成之一,市场空间广阔,其中拥有稀缺景区资源、优质文旅内容产品和良好消费者口碑的企业增长更为强劲。未来随着消费群体的年龄结构变迁及品质生活意识的不断提升,具有高体验、高品质特征的旅游目的地企业业绩将进一步释放。

公司业务集旅游演艺、旅游索道、旅游餐饮、旅游项目投资及管理为一体,依托华清宫、华山等优质旅游资源,充分发挥旅游资源整合优势、专业化运营管理优势、旅游产品创新优势,为游客提供高品质的旅游产品及服务体验。凭借丰富的旅游资源及多年运营积淀,公司已成为以“景区 + 文化旅游”为核心业务的旅游目的地企业龙头。

(一)旅游演艺业务

1.《长恨歌》实景历史舞剧

《长恨歌》是中国首部大型实景历史舞剧,以唐明皇与杨贵妃的爱情故事为主线,在故事发生地华清宫重现诗歌《长恨歌》的动人篇章。演出地点为华清宫景区九龙湖,单场全长 70 分钟。全剧由“杨家有女初长成”“一朝选在君王侧”“夜半无人私语时”“春寒赐浴华清池”“骊宫高处入青云”“玉楼宴罢醉和春”“仙乐风飘处处闻”“渔阳鼙鼓动地来”“花钿委地无人收”“天上人间会相见”等十幕组成,通过山水风光、古典乐舞、诗歌旁白以及高科技灯光音响等表现手法,展示大唐盛世的恢宏气象和千古绝唱的爱情传奇。自 2007 年正式公演以来,《长恨歌》受到观众高度赞誉,成为陕西文化旅游的重要名片,被誉为陕西文化旅游的“金字招牌”。

2.《12·12 西安事变》大型实景影画

《12·12 西安事变》大型实景影画是中国第一部纪念、讲述西安事变的旅游演艺项目,是公司继《长恨歌》之后在“西安事变”发生地华清宫景区推出的又一演艺项目。该剧以“影画”形式表现,将山水风光、历史实景与高科技立体舞台装置相结合,通过灯光、音响、机械装置、多媒体投影及电影蒙太奇等表现手法,实现现代科技与文化景观、电影画面与舞台戏剧的融合。全剧由“走进 12·12”“烽火古城”“矛盾激化”“匆匆密谋”“箭在弦上”“枕戈待旦”“大战在即”“枪声破晓”“统一战线”“世事沧桑”等十幕组成,通过高科技舞台手段与电影艺术、戏剧艺术相结合的表现方式,生动再现“西安事变”的历史原貌。

3.《秦山烽火》大型红色实景演艺

《秦山烽火》大型红色实景演艺原名《铁道游击战》,是国内首创大型火车影视特技特效实景演艺。该剧讲述日军侵占泰安后,津浦铁路枢纽泰安站落入敌手,一列载有日军高官和重要情报的“特别专列”即将驶向前线。在中国共产党领导下,洪队长带领铁道队与百姓里应外合,经过激烈战斗最终截停“特别专列”的故事。《秦山烽火》以真实历史为基础,通过舞台设计展现泰安的抗争历史,并将民俗戏曲、舞蹈等表演形式融入演出,展现山东地区的民俗文化。

(二)旅游索道业务

1.华山西峰索道

华山西峰索道位于华山西峰南侧,是世界上第一条采取崖壁开凿洞室站房、起伏式走向、设中间站的单线循环脱挂式索道,索道设备由波马嘉仕其(北京)索道有限责任公司从法国进口,整体安全与运营系统采用国际先进客运索道技术,具备全程数字自动化控制系统。索道共设三个站房,下站位于瓮峪东沟口,中间站位于仙峪白雀寺,上站位于华山西峰巨灵足南侧绝壁铜室内。线路斜长 4211 米,相对高差 894 米,共设支架 28 个、吊厢 84 个,每厢可乘 8 人,最高运行速度 6 米/秒,单向运量 1500 人次/小时。

2.华威滑道

华威滑道位于西峰索道下站入口处。索道下站房与停车场之间有约 1000 米、高差 100 米的台阶路,华威滑道的建设有效解决了部分游客往返交通问题,并丰富了游客观光和游乐体验。滑道线路分上行和下行两段,上行起点位于瓮峪公路停车场石牌坊处,下行迂回站位于西峰索道下站。线路全长 866 米,高差 50 米,共设滑车 30 辆,每辆可载 2 人,最高运行速度 40 公里/小时,单向运量 500 人次/小时。

3.少华山奥吉沟索道

少华山奥吉沟索道位于陕西省渭南市华州区少华山景区内,总投资 3400 余万元,设备为脉动式固定抱索器索道,长度为 1858 米,上下两站高差 837 米,共计 17 个支架,24 个吊箱,分为 8 组运行(每组 3 个吊箱)。吊箱可容纳游客 8 人,运行速度最快 3.7 米/秒,单程每小时总运量为 280 余人。

4.瓮峪公路

瓮峪公路起于国道 310 线西潼段 K115+200 处,止于西峰索道下站,由太华索道投资建设,是西峰索道的配套建设项目,游客乘坐西峰索道需先从游客中心购票乘坐旅游专线车到达索道下站。根据太华索道与华旅集团的约定,由华旅集团负责瓮峪公路旅游专线车客运业务运营,太华索道负责公路维护管理,并按协议约定向华旅集团收取客运道路收入。

(三)旅游餐饮业务

唐乐宫是一家剧院式餐厅,集餐饮与唐歌舞表演于一体,为游客提供唐宫乐舞、宫廷晚宴、粤菜餐饮及特色糕点等产品和服务。在“唐宫乐舞 + 宫廷晚宴”的模式下,游客可在欣赏歌舞表演的同时品尝特色宫廷美食。唐乐宫旗下“唐宫乐舞”是国内最早的旅游演艺项目之一,以古典乐团现场伴奏,编曲与编舞均取材于唐代壁画及典籍。2016 年唐乐宫在原唐歌舞基础上推出大型旅游演艺节目《大唐女皇》,以武则天入宫至登基称帝的历史故事为背景,融合唐代歌舞艺术、民族古乐、多媒体舞美技术及立体舞台装置等多种元素。“宫廷晚宴”采用仿唐分餐宴会形式,每道菜按位烹饪,中式烹调、西式服务。除旅游餐饮外,唐乐宫还提供日常餐饮服务,菜品以粤菜为主,是西安乃至西北地区较早经营高品质粤菜的餐厅之一。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,836,375,533.96	1,855,501,381.27	106.76	1,329,842,931.76
归属于上市公司股东的净资产	2,895,741,824.54	1,065,811,461.40	171.69	560,670,504.97
营业收入	1,029,710,639.73	1,262,704,475.77	-18.45	1,088,258,595.77
利润总额	552,114,388.63	741,410,941.41	-25.53	624,099,314.55
归属于上市公司股东的净利润	384,237,623.58	511,733,096.45	-24.91	427,450,876.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	383,295,904.70	502,953,767.05	-23.79	420,169,301.65
经营活动产生的现金流量净额	515,071,746.47	663,547,724.20	-22.38	636,891,529.82
加权平均净资产收益率(%)	27.74	62.68	减少 34.94 个百分点	89.43
基本每股收益(元/股)	6.45	8.82	-26.87	7.37
稀释每股收益(元/股)	6.45	8.82	-26.87	7.37

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	209,502,075.20	306,953,680.89	372,963,012.63	140,291,871.01
归属于上市公司股东的净利润	74,284,930.38	130,108,281.86	164,829,934.15	15,014,477.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	73,677,464.25	130,439,757.30	164,509,627.32	14,669,055.83
经营活动产生的现金流量净额	95,045,477.59	206,749,070.65	229,958,996.32	-16,681,798.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	38,581
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,169
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西旅游集团有限公司		27,601,820	35.69	27,601,820	无		国有法人
平安资本有限责任公司-宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙)		13,240,350	17.12	13,240,350	无		其他
成都川商兴业股权投资基金管理有限公司-成都川商武号股权投资基金中心(有限合伙)		8,757,651	11.32	8,757,651	无		其他
平安资本有限责任公司-杭州国廷股权投资基金合伙企业(有限合伙)		4,159,650	5.38	4,159,650	无		其他
陕西旅游发展股份有限公司		3,878,790	5.02	3,878,790	无		国有法人
陕西国铁旅服传媒集团有限公司		361,739	0.47	361,739	无		国有法人
中国国际金融股份有限公司	216,273	216,273	0.28	0	无		国有法人
瞿杲	500	500	0.00	0	无		境内自然人
瞿昊南	500	500	0.00	0	无		境内自然人
瞿中	500	500	0.00	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西旅游发展股份有限公司为陕西旅游集团有限公司的控股子公司,双方构成一致行动关系;平安资本有限责任公司-宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙)与平安资本有限责任公司-杭州国廷股权投资基金合伙企业(有限合伙)的管理人为平安资本,执行事务合伙人为深圳市平安德成投资有限公司,双方构成一致行动关系。公司未知除前述股东外的股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内:公司营业收入 1,029,710,639.73 元,较上年同期下降 18.45%;实现归属于股东的净利润 384,237,623.58 元,较上年同期下降 24.91%。截止报告期末,公司资产总额 3,836,375,533.96 元,较期初增加 106.76%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603402　证券简称:陕西旅游　公告编号:2026-016

陕西旅游文化产业股份有限公司 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]2568 号)核准,陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,933.3334 万股,发行价格人民币 80.44 元/股,募集资金总额为人民币 1,555,173,396.96 元,扣除发行费用人民币 33,246,457.38 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 1,521,926,929.58 元。本次发行募集资金已于 2025 年 12 月 26 日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2025 年 12 月 26 日出具了《验资报告》(报告号 XYZH/2025XAAA4B0465)。

(二)募集资金使用与结余情况

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年 12 月 26 日
本次报告期	2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	155,517.34
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	3,324.65
二、募集资金净额	152,192.69
减:	
以前年度已使用金额	0.00
本年度使用金额	0.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.03
其他 – 具体说明	0.00
加:	
募集资金利息收入	0.00
自筹资金先行支付尚未置换的发行费用	1,224.65
三、报告期期末募集资金余额	153,417.30

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司已制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司于 2025 年 12 月与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、存放募集资金的中信银行股份有限公司西安分行营业部、华夏银行股份有限公司西安分行营业部、西安银行股份有限公司西安曲江文创支行、兴业银行股份有限公司西安长安北路支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025年 12 月 26 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
陕西旅游文化产业股份有限公司	中信银行股份有限公司西安分行营业部	8111701011800972789	7,570.00	使用中
	华夏银行股份有限公司西安分行营业部	11450000002191665	9,461.28	使用中
	西安银行股份有限公司西安曲江文创支行	391011580000132112	37,003.41	使用中
	兴业银行股份有限公司西安长安北路支行	456630100100183433	84,680.20	使用中
	中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行	961017013000738279	14,702.42	使用中

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

报告期内,公司不存在使用募集资金投资项目的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换先期募投项目投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内,公司尚未使用募集资金,不存在募集资金结余。

(六)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更部分募投项目实施方式暨募投项目延期情况

报告期内,公司不存在募投项目变更及延期的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况出具了《鉴证报告》(报告编号:XYZH/2026XAAA4B0261),认为:陕西旅游上述募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了陕西旅游 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:陕西旅游 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求,陕西旅游对募集资金进行了专户存储,2025 年度未使用募集资金,与披露情况一致,不存在违法违规使用募集资金的情形。保荐机构对陕西旅游在 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日

证券代码:603402　证券简称:陕西旅游　公告编号:2026-015

陕西旅游文化产业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 4 月 16 日,陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯方式于公司本部第一会议室召开了第四届董事会第十次会议。本次会议通知已于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。董事长马婷女士主持会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会认为,公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要求,有效履行了独立董事职责,切实维护了公司及全体股东权益。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

四、审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

报告期内,审计委员会勤勉尽责,切实履行了审计委员会的职责,推动公司稳健经营、科学决策,维护公司的整体利益及股东权益。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-016)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-017)及《陕西旅游文化产业股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

八、审议通过《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2026 年度投资方案的议案》

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

十、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

十一、审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

十二、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 77,333,334 股为基数,向全体股东按每股派发现金红利人民币 2.00 元(含税),共计派发现金红利人民币 154,666,668.00 元(含税),占公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例约为 40.25%;同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额,转增后公司总股本将增加至 100,533,334 股(注:转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。若实施利润分配方案时,公司总股本发生变动,公司将以未来实际分配时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容请见与本公告同日披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2026-018)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

十三、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过后提交公司董事会审议。

议案表决情况:关联董事马婷女士、金哲楠先生、罗娜女士回避表决;同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2026-019)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

十四、审议通过《关于(关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告)的议案》

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

十五、审议通过《关于(关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告)的议案》

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

十六、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

议案表决情况:全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

薪酬方案详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

十七、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

议案表决情况:关联董事靳勇先生及罗娜女士回避表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

薪酬方案详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

十八、审议通过《关于修订(公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

依据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《关于落实(上市公司治理准则)等相关要求的通知》有关规定,修订了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》,主要包括修订该制度名称为《陕西旅游文化产业股份有限公司薪酬管理制度》并增加工资总额预算管理与执行章节,独立董事履职评价条款等。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

十九、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-021)。

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此外,公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年年度股东会上进行年度述职。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日

证券代码:603402　证券简称:陕西旅游　公告编号:2026-018

陕西旅游文化产业股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例,每股转增比例:每股派发现金红利 2.00 元(含税),每股资本公积金转增 0.3 股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动,拟维持分配及转增总额不变,相应调整每股分配及转增比例,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容:

截至 2025 年 12 月 31 日,陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为 669,702,968.94 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定,经董事会决议,公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 2.00 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 77,333,334 股,以此计算合计拟派发现金红利 154,666,668.00 元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 40.25%。

2、公司拟向全体股东每股以资本公积金转增 0.3 股。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 77,333,334 股,以此计算本次转增股后,公司的总股本为 100,533,334 股(注:转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司登记为准),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 40.25%。

如在本次告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配及转增总额不变,相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配及资本公积金转增股本方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日

证券代码:603402　证券简称:陕西旅游　公告编号:2026-020

陕西旅游文化产业股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》,其中《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,直接提交 2025 年年度股东会审议。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况,制定了公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。现将有关情况公告如下:

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1.公司董事薪酬标准

(1)董事长

公司董事长的董事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%,绩效薪酬按公司董事薪酬管理的相关制度进行考评后决定,实际发放金额以考评结果为准。

(2)其他非独立董事

非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的,根据其工作岗位和工作职责,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%,绩效薪酬按公司董事薪酬管理的相关制度进行考评后决定,实际发放金额以考评结果为准。不额外重复领取董事津贴。

非独立董事不在公