

# 西域旅游开发股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公司治理，推动公司规范运作及各项业务有序开展。

现就公司董事会2023年工作情况报告如下：

### 一、2023年度公司总体经营情况

2023年公司紧抓行业复苏趋势，团结一心，攻坚克难，部署公司经营事项和未来发展战略，实现了年初拟定的工作目标，实现了扭亏为盈目标，用良好的业绩回馈广大投资者，特别是中小投资者。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月19日出具公司2023年度审计报告显示：公司2023年度审计报告显示公司2023年度实现营业收入305,259,432.30元，实现归属于上市公司股东的净利润105,583,391.05元；扣除非经常性损益后的净利润为105,089,247.00元。截止2023年12月31日，公司资产总额782,260,679.80元，归属于上市公司股东的所有者权益717,532,990.69元，资产负债率6.77%。

### 二、2023年度公司治理相关情况

#### （一）董事会召开情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。根据发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策，公司全年共计召开7次董事会会议，会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会审议通过的议案具体情况如下：

序号	召开时间	届次	审议通过的议案
1	2023年3月17日	第六届董事会第十三次会议	1、审议通过《关于公司与亿航智能拟签订<合作框架协议>的议案》

2	2023年4月25日	第六届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》</li> <li>4、审议通过《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》</li> <li>5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》</li> <li>6、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>7、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</li> <li>8、审议通过《关于变更经营范围及修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>9、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》</li> <li>10、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》</li> <li>11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</li> <li>12、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》</li> </ol>
3	2023年4月27日	第六届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》</li> </ol>
4	2023年8月23日	第六届董事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》</li> <li>2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li> </ol>
5	2023年10月27日	第六届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》</li> <li>2、审议通过《关于制定&lt;选聘会计师事务所专项制度&gt;的议案》</li> <li>3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> </ol>
6	2023年11月3日	第六届董事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于公司拟与喀什市商务和工业信息化局签订&lt;“遇见喀什”文旅项目（喀什古城夜市）招商引资协议书&gt;的议案》</li> </ol>
7	2023年12月13日	第六届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>2、审议通过《关于修订公司&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</li> <li>3、审议通过《关于制定公司&lt;独立董事专门会议工作制度&gt;的议案》</li> <li>4、审议通过《关于修订公司&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</li> <li>5、审议通过《关于修订公司&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》</li> </ol>

			6、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 7、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》 8、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》 9、审议通过《关于变更 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 10、审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》 11、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--	--

### (二) 股东大会召开情况及决议执行情况

2023年，公司董事会组织召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议通过的议案
1	2023年5月19日	2022年年度股东大会	1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 7、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2	2023年12月29日	2023年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 3、审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》 4、审议通过《关于变更 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 5、审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

### (三) 投资者关系管理情况

报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过互动易平台回复、电话咨询等与投资者保持密切联系。通过互动易平台共答复投资者提出的问题、回复率100%。举行网上业绩说明会2次。通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解。

#### **（四）加强党建，发挥党组织引领作用**

2023年，公司党总支深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育成果，落实全面从严治党主体责任，围绕生产经营狠抓基层党建，做到全体党员职工廉洁从业。2023年公司将党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用充分发挥在了生产经营的最前线，加强党建工作研究谋划、部署推动、督促落实，持续推进支部规范化建设，不断优化基层党建工作，确保党支部战斗堡垒作用充分发挥。

### **三、公司未来发展的讨论与分析**

#### **（一）我国旅游业的发展前景**

国务院印发关于“十四五”旅游业发展规划的通知，要求认真贯彻落实新发展理念，坚持文化和旅游融合发展，加快推进旅游业供给侧结构性改革，繁荣发展大众旅游，创新推动全域旅游，着力推动旅游业高质量发展，积极推进旅游业进一步融入国家战略体系。通知对发展旅游新业态进行了全面部署，提出旅游与科技、教育、交通、体育、农业等其他产业融合发展。《规划》中明确“以文塑旅、以旅彰文，系统观念、筑牢防线，旅游为民、旅游带动，创新驱动、优质发展，生态优先、科学利用”的原则。《规划》到2025年，旅游业发展水平不断提升，产业体系更加健全，需求与供给更加优化，实现旅游业更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

2023年我国旅游业呈现出显著的复苏和增长态势，根据文化和旅游部公布的数据，2023年国内出游人次48.91亿，同比增长93.3%。国内游客出游总花费4.91万亿元，同比增长140.3%。

#### **（二）新疆旅游业发展前景**

新疆幅员辽阔、地形多样，自然景观神奇美丽，人文景观蜚声中外，浩瀚沙

漠、苍茫戈壁、葱郁绿洲、广袤草原、逶迤雪山、湛蓝湖泊、丝路古道、民族风情、历史文化等共同构成了丰富独特的旅游资源，是我国旅游发展的重要区域。近年来，新疆大力实施旅游兴疆战略，加快建设旅游强区和世界重要旅游目的地，推动旅游业持续快速健康发展。“新疆是个好地方”整体形象全面打响，新疆旅游的吸引力明显增强。新疆旅游自然资源丰富、异域风情独特，成为更加热门的国内旅游目的地，未来发展前景广阔。

### （三）公司发展战略

结合国内旅游消费需求升级和多元化、个性化、品质化、高端化的转变趋势，公司将立足于天山天池世界遗产地，深挖景区人文、民俗资源、促进文旅融合，提升景区形象和旅客满意度，实现高质量发展目标。继续以道路旅客运输经营为主导，高山索道、游船和温泉酒店经营为支撑，以现有经营格局为基础，推进数字化、科技化为业务的发展方向；把握旅游消费不断升级的发展趋势，坚持旅游专业化的发展战略，创新旅游产品和业务模式，加强旅游产品创新，拓展新业态，延长产业链；以促进产业提质升级为目标，持续提升服务水准，创新培育休闲、度假、康养、研学等热点产品，按照优势互补，合作共赢的原则适度扩大规模、提升核心景区服务设施的品质与的承载能力，努力成为业绩优良、成长稳健、运作规范的新疆地区最具影响力的综合性上市旅游服务企业。

## 四、2024年工作计划

2024年董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策，根据公司实际情况推进公司发展战略，推动年度各项经营指标顺利完成，进一步优化产业布局、锤炼锻造队伍，提升自身核心竞争力和抗风险能力，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

### （一）提升公司规范运营和治理水平

2024年公司董事会严格遵循法律法规与规章制度的要求，提升公司规范化运作水平，将继续勤勉尽责，持续优化公司治理机构，提升规范运作水平，强化自我学习，落实交易所与监管机构的相关要求，为公司的发展提供基础保障，加强内控制度建设，进一步完善内部管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

### （二）做好信息披露工作，强化投资者关系管理

公司将严格按照相关法律法规的规定，完善信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂的披露信息，不断提升公司信息披露透明度与及时性强化与投资者之间的沟通联系，增进对公司的价值发现，促进与各类投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

### （三）发挥上市公司的平台优势，拓展新项目、提升发展空间

通过提高公司自身管理能力、市场规模和业务水平等方式，优化业态布局，通过积极发展新业务，开发新市场，培育未来发展新的增长点。在已经形成的天山天池核心景区的基础上，发挥旅游开发创新方面的能力，积极探索打造科技旅游、互联网等为主的新兴业务组合，实现科技升级旅游，旅游赋能产业的生态链布局。积极发挥上市公司的平台优势，运用投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式获得促进或协同公司现有业务发展的资源，通过合理的业务或资产并购，增强公司的抗风险能力和可持续发展能力。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2024年4月19日