证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-68号

# 西安旅游股份有限公司
# 关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 为了提高资产使用效率，西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“出租人”)拟将公司所属分公司上林宫酒店及附属经营场所(以下简称“上林宫酒店”或“交易标的”)整体租赁给西安大汉上林苑实业有限责任公司(以下简称“大汉公司”或“承租人”)，租赁期5年，年租金总额为人民币360万元，租金按季度支付。

2. 大汉公司为公司控股股东西安旅游集团有限公司(以下简称“西旅集团”)所属子公司，与公司构成关联关系，故本次交易构成了关联交易。

3. 此事项经2025年12月26日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过。公司关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此事项经第十届独立董事2025年第五次专门会议审议通过并提交公司董事会审议。

此项交易无须提交股东会批准。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.企业名称：西安大汉上林苑实业有限责任公司

住所：西安市长安区滦镇

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地：西安市长安区

主要办公地点：西安市长安区滦镇

法定代表人：段伟

注册资本：壹亿壹仟捌佰伍拾柒万贰仟零柒元陆角叁分

主营业务：野生动物园；旅游项目的建设与开发；园林景点；园区的开发、经营；动植物研究、保护、咨询与服务；动物饲养、繁殖、销售、驯化表演、疾病防治；园林绿化；旅游纪念品生产、销售；餐饮服务；停车场服务。

主要股东：西安旅游集团有限公司

2. 历史沿革

大汉公司成立于2000年3月，原名称：西安御苑实业有限责任公司(以下简称“御苑公司”)，主要负责西安市政府“三园一区”项目的整体开发。2003年5月，市政府将御苑公司及“三园一区”项目整体划入西旅集团；2006年4月，经西旅集团批准，御苑公司更名为西安大汉上林苑实业有限责任公司。

3.主要业务发展及最近一年财务数据

大汉公司以生态旅游为主导，所属西安秦岭野生动物园(以下简称“野生动物园”)于2004年5月1日正式对外开放，国家4A级旅游景区，陕西省、西安市商业服务业名牌企业，总投资3.95亿元，占地2800余亩，展出以秦岭四大“名旦”---大熊猫、羚牛、金丝猴、朱鹮为特色，以及来自世界各地具有代表性的野生动物共200余种、6000余头(只)。2024年接待国内外游客超过200万人次，拥有较为固定的客源市场，在全国享有较高的声誉，行业地位突出。

大汉公司坚持生态发展理念，以保护优先的原则，在实施野生动物园核心区提质扩容的同时，以大熊猫科学公园项目的落地，精心打造上林苑综合旅游度假区，集野生动物、大熊猫科学公园，海洋动物世界、综合演艺等观赏性项目为主，同时配套改造提升、新建以动物为主题的特色酒店、游客服务中心、生态停车场、老字号街区等配套服务项目，将周边村镇的美丽乡村建设融为一体，整合打造为集动物保护研究、旅游观赏、互动体验、科普教育、特色民宿、民俗体验为一体，展现健康、自然、神奇、和谐之美的，具有国际影响力的综合旅游度假区。

大汉公司2024年营业收入20051.38万元，净利润1525.01万元，2024年12月末总资产50080.85万元，净资产14604.22万元。

4.大汉公司为公司控股股东西旅集团所属子公司，与公司构成关联关系，故本次交易构成了关联交易。

5.失信被执行人：否。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为上林宫酒店及附属经营场所，位于西安市秦岭野生动物园大门西侧50米。合计建筑面积约19500㎡。

四、关联交易的定价政策及定价依据

此次关联交易租赁价格，主要参照了近年市场上类似可比物业的租赁价格，并综合考虑其地理位置、经营及资产现状等因素，经交易双方协商而确定。此次关联交易定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

五、关联交易合同的主要内容

(一)合同主体

出租人：西安旅游股份有限公司

承租人：西安大汉上林苑实业有限责任公司

(二)租赁期及用途

房屋租赁期五年，自2026年1月20日至2031年1月19日。租赁房屋用途为酒店经营。

(三)租金标准

租赁房屋的年租金总额为人民币大写叁佰陆拾万元整(?3,600,000)，该租金标准不因任何租赁资产的变动而变动。

(四)合同生效条件及生效时间

双方约定自甲乙双方的法定代表人或授权人签署并加盖公司印章时起成立，自承租人向出租人实际支付租赁保证金之日起生效。

六、关联交易目的和影响

因上林宫酒店及附属经营场所位于大汉公司所属野生动物园区域内，将其整体租赁给大汉公司，提升公司资产使用效率，同时可较好实现交易标的与野生动物园经营的融合互动。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为359.10万元，其中316.667万元为公司2020年已披露的关联交易所致。

八、独立董事专门会议审议情况

本次交易事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：本次交易事项符合公司战略发展的需求，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响；本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议。

九、备查文件

1. 第十届董事会第十一次会议决议；

2. 第十届独立董事2025年第五次专门会议；

3.《房屋租赁合同》。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-70号

# 西安旅游股份有限公司
# 关于选举职工董事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第四届六次职工代表大会选举张荣女士为公司第十一届董事会职工董事(个人简历附后)，张荣女士将与2026年第一次临时股东会选举出的董事会成员组成公司第十一届董事会，任期与公司第十一届董事会任期一致。

张荣女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件：张荣女士个人简历

张荣，女，汉族，陕西西安人，1993年11月生，本科学历，会计师。曾就职于西安中旅国际旅行社有限责任公司，财务管理部员工；现任西安旅游股份有限公司财务管理部主管。

张荣女士截至披露日，张荣女士未持有西安旅游股份有限公司股份。张荣女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-66号

# 西安旅游股份有限公司
# 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2025年12月26日在公司会议室召开。会议通知于2025年12月16日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人，高管列席。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陆飞先生、刘文忠先生、胡畔女士、王卫玲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，公司第十一届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

1)《选举陆飞先生为公司第十一届董事会非独立董事》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2)《选举刘文忠先生为公司第十一届董事会非独立董事》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3)《选举胡畔女士为公司第十一届董事会非独立董事》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4)《选举王卫玲女士为公司第十一届董事会非独立董事》

内容详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名安保和先生、郭慧婷女士、李小峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，公司第十一届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

1)《选举安保和先生为公司第十一届董事会独立董事》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2)《选举郭慧婷女士为公司第十一届董事会独立董事》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3)《选举李小峰先生为公司第十一届董事会独立董事》

内容详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3.审议通过《关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的公告》。

内容详见同日披露的《关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陆飞先生、胡畔女士、王卫玲女士回避表决。

4.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

内容详见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第十届董事会第十一次会议决议；

2.第十届独立董事2025年第五次专门会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-67号

# 西安旅游股份有限公司
# 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。公司于2025年12月26日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》相关规定，公司董事会由9人组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，非独立董事中包含职工董事1名(由公司职工代表大会选举产生)。经公司董事会提名委员会审查，第十届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会提名非独立董事4人，候选人为陆飞先生、刘文忠先生、胡畔女士、王卫玲女士(简历详见附件)；独立董事3人，候选人为安保和先生、郭慧婷女士、李小峰先生(简历详见附件)。上述候选人需提交公司股东会选举，并将采用累积投票制表决。经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第十一届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

上述独立董事候选人中安保和先生及郭慧婷女士已取得独立董事资格，李小峰先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得相关资格，其中郭慧婷女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决，并采用累积投票制进行逐项表决。候选人当选后将担任公司第十一届董事会独立董事。

公司第十一届董事会中，拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合法律法规的相关要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第十届董事会仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件：

西安旅游股份有限公司

第十一届董事会董事候选人简历

一、第十一届董事会非独立董事候选人简历

1.陆飞先生，1978年9月生，中共党员，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任西安曲江大明宫投资(集团)有限公司投资管理部部长，西安大华纺织有限责任公司董事长、总经理，西安曲江新区管理委员会经济发展局局长；现任西安旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，西安旅游股份有限公司党委书记、第十届董事会董事长。

截至披露日，陆飞先生未持有西安旅游股份有限公司股份。陆飞先生与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人、其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

2.刘文忠先生，河北深州人，1974年5月生，中共党员，本科学历，正高级会计师。曾任西安大汉上林苑实业有限责任公司财务经理，西安旅游股份有限公司财务经理，西安饮食股份有限公司财务管理中心执行总监；现任西安旅游股份有限公司第十届董事会董事、董事会秘书、财务总监。

截至披露日，刘文忠先生未持有西安旅游股份有限公司股份。刘文忠先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

3.胡畔女士，1981年4月生，中共党员，研究生学历。曾任深圳麟德旅游规划设计公司规划设计部设计主管，港中旅(中国)投资有限公司投资策划部投资策划主管；港中旅咸阳海泉湾有限公司投资策划部副经理，西安旅游集团有限责任公司战略投资部副部长；现任西安旅游集团有限责任公司企业管理部副部长(主持工作)，西安旅游股份有限公司第十届董事会董事。

截至披露日，胡畔女士未持有西安旅游股份有限公司股份。胡畔女士与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人、其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

4.王卫玲女士，1977年2月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任西安翠华山旅游发展股份有限公司党支部书记、董事长，西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司副总经理兼南五台分公司党支部书记，西安旅游集团有限责任公司项目发展部副部长(主持工作)；现任西安旅游集团有限责任公司战略投资部副部长(主持工作)、监事，西安旅游股份有限公司第十届董事会董事。

截至披露日，王卫玲女士持有公司股份1000股。王卫玲女士与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人、其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、第十一届董事会独立董事候选人简历

1.安保和先生，1956年8月生，中共党员，研究生学历。曾任西部证券股份有限公司董事、总经理，纽银梅隆西部基金管理有限公司董事长，西部利得基金管理有限公司董事长。

截至披露日，安保和先生未持有西安旅游股份有限公司股份。安保和先生与公司与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

2.郭慧婷女士，1983年2月生，中共党员，博士研究生学历。现任长安大学经济与管理学院副教授、硕士生导师，长安大学经济与管理学院会计系副主任。

截至披露日，郭慧婷女士未持有西安旅游股份有限公司股份。郭慧婷女士与公司与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

3.李小峰先生，1980年8月生，中共党员，研究生学历。曾任陕西开航律师事务所合伙人律师；现任陕西摩达律师事务所创始合伙人。

截至披露日，李小峰先生未持有西安旅游股份有限公司股份。李小峰先生与公司与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-69号

# 西安旅游股份有限公司
# 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

(1)现场会议时间：2026年01月12日14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年01月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年01月05日

7.出席对象：

(1)截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案 | 累积投票提案 | 应选人数(4)人 |
| 1.01 | 选举陆飞先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.02 | 选举刘文忠先生为公司第十一届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.03 | 选举胡畔女士为公司第十一届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.04 | 选举王卫玲女士为公司第十一届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案 | 累积投票提案 | 应选人数(3)人 |
| 2.01 | 选举安保和先生为公司第十一届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 选举郭慧婷女士为公司第十一届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 选举李小峰先生为公司第十一届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |

2.上述提案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

3.本次临时股东会将采用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，应选非独立董事4名，独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项：

(一)登记时间：2026年1月9日(上午9:30-11:30，下午14:30-17:00)

(二)登记地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司董事会办公室。

联 系 人：白玮琛 张倓嬰

联系电话：(029)82065555

传 真：(029)82065500(传真请注明：转董事会办公室)

联系邮箱：xatour@000610.com

(三)登记方式：

1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续

3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

(四)本次股东会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

第十届董事会第十一次会议决议

西安旅游股份有限公司

董事会

2025年12月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”。

2.本次股东会审议议案均为累积投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| ... | ... |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年1月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年1月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2026年第一次临时股东会

委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东会提案的明确投票意见指示(没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票)：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | |
| 累积投票提案 | | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |
| 1.00 | 关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数(4)人 | 选举票数 |
| 1.01 | 选举陆飞先生为公司第十一届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举刘文忠先生为公司第十一届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举胡畔女士为公司第十一届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举王卫玲女士为公司第十一届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数(3)人 | 选举票数 |
| 2.01 | 选举安保和先生为公司第十一届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举郭慧婷女士为公司第十一届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举李小峰先生为公司第十一届董事会独立董事 | √ | |

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名(或盖章)：

# 关于恢复长盛元增利货币市场基金管理费适用费率公告

一、管理费调整方案

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 长盛元增利货币市场基金 |
| 基金简称 | 长盛元增利货币 |
| 基金主代码 | 025738 |
| 基金管理人名称 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长盛元增利货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《长盛元增利货币市场基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”) |
| 管理费恢复起始日期 | 2025-12-26 |
| 调整原因 | 根据《基金合同》和《招募说明书》中关于管理费的相关约定：“如果以0.70%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费为0.25%，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.70%的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。”因前述情况现已消除，管理费率于2025-12-26恢复至0.70%。 |

二、其他需要提示的事项

1、本基金投资于货币市场，基金份额的每万份产品暂估净收益、7日年化暂估收益率会因为货币市场波动等因素产生波动，因此，管理人有权根据基金运作情况调整后续管理费，敬请投资者关注相关风险。

2、风险提示：本产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金有风险，投资须谨慎。

基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

长盛基金管理有限公司

2025年12月27日

# 关于易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2026年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》的相关规定及境外主要投资市场节假日安排，易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称：恒生中国，扩位简称：恒生中国企业ETF，以下简称“本基金”，基金代码：510900)将在2026年境外主要投资市场节假日暂停办理申购、赎回业务，并将自该境外主要投资市场节假日的下一开放日恢复办理上述业务。具体安排如下：

| 境外主要市场节假日 | 暂停原因 |
|---|---|
| 2026年4月3日 | 香港证券交易所非交易日 |
| 2026年4月7日 | |
| 2026年5月25日 | |
| 2026年7月1日 | |
| 2026年10月19日 | |
| 2026年12月25日 | |

注：1.上述境外主要投资市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2.如本基金因其他原因暂停申购、赎回或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。

3.若境外主要投资市场节假日发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。

为避免因境外主要投资市场节假日原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400 881 8088)获取相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年12月27日

# 关于易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》《易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书》的相关规定及境外主要投资市场节假日安排，易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称：港股科技，扩位简称：恒生科技ETF易方达，以下简称“本基金”，基金代码：513030)将在2026年境外主要投资市场节假日暂停办理申购、赎回业务，并将自该境外主要投资市场节假日的下一开放日恢复办理上述业务。具体安排如下：

| 境外主要市场节假日 | 暂停原因 |
|---|---|
| 2026年4月3日 | 香港证券交易所非交易日 |
| 2026年4月7日 | |
| 2026年5月25日 | |
| 2026年7月1日 | |
| 2026年10月19日 | |
| 2026年12月25日 | |

注：1.上述境外主要投资市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2.如本基金因其他原因暂停申购、赎回或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。

3.若境外主要投资市场节假日发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。

为避免因境外主要投资市场节假日原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400 881 8088)获取相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年12月27日

# 关于易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2026年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》《易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书》的相关规定及境外主要投资市场节假日安排，易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)(场内简称：标普信息科技LOF，以下简称“本基金”，A类人民币份额基金代码：161128，A类美元现汇份额基金代码：003721，C类人民币份额基金代码：012868，C类美元现汇份额基金代码：012869)将在2026年境外主要投资市场节假日暂停办理申购、赎回、定期定额投资业务，并将自该境外主要投资市场节假日的下一开放日恢复办理上述业务。具体安排如下：

| 境外主要市场节假日 | 暂停原因 |
|---|---|
| 2026年1月19日 | 纳斯达克证券交易所、纽约证券交易所非交易日 |
| 2026年4月3日 | |
| 2026年5月25日 | |
| 2026年7月3日 | |
| 2026年9月7日 | |
| 2026年11月26日 | |
| 2026年12月25日 | |

注：1.上述境外主要投资市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2.如本基金因其他原因暂停申购、赎回或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。

3.若境外主要投资市场节假日发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。

为避免因境外主要投资市场节假日原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400 881 8088)获取相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年12月27日

# 易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期：2025年12月27日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 基金简称 | 易方达如意盈享6个月持有期混合发起式(FOF) |
| 基金主代码 | 025921 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2025年12月26日 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》《易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》 |

注：A类份额基金代码为025921，C类份额基金代码为025922。

2.基金募集情况

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2301号 | | | |
| 基金募集期间 | 自2025年12月9日至2025年12月24日 | | | |
| 验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | | | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2025年12月26日 | | | |
| 募集有效认购总户数(单位：户) | 708 | | | |
| 份额类别 | | 易方达如意盈享6个月持有期混合发起式(FOF)A | 易方达如意盈享6个月持有期混合发起式(FOF)C | 合计 |
| 募集期间净认购金额(单位：人民币元) | | 119,754,192.08 | 118,527,487.92 | 238,281,680.00 |