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硐室站房、起伏式走向、设中间站的单线循环脱挂式索道，索道设备由波马意仕其(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硐室内。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

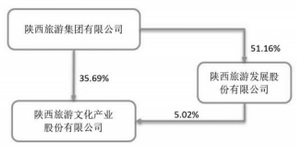
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

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-成都川商贰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
瞿昊	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						

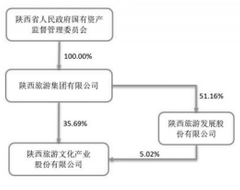
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

√适用 □不适用



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1,555,173,386.96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

募集资金存储情况				
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：2026-019

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

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：

● 本次关联交易事项需提交股东会审议。

● 本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序：

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”)召开公司第四届董事会第十次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司董事长马婷女士，董事金哲楠先生、罗娜女士为关联董事，均回避表决。

在本议案审议前，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次日常关联交易事项：公司董事会审计委员会事前审议通过，认为公司预计的2026年度日常关联交易事项适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议，届时关联股东需在股东会上对相关议案事项回避表决。

(二)2025年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	陕西旅游集团有限公司及其子公司	1,864.64	1,745.79	/
	西安华清圃汤酒店有限公司	721.10	701.00	/
	陕西华清文化创意有限公司	280.00	550.77	/
销售商品/提供劳务	陕西旅游集团有限公司及其子公司	1,701.60	1,077.61	受旅游市场变化，以及陕西地区恶劣天气影响，客户采购本公司产品数量减少。
	陕西海外旅游有限责任公司	5,160.00	3,635.53	同上
	西安华清宫旅行社有限公司	3,250.00	1,788.49	同上
	陕西中国旅行社有限责任公司	1,602.00	798.73	同上
承租	陕西旅游集团有限公司及其子公司	336.08	273.44	/
出租	陕西旅游集团有限公司及其子公司	0.30	0.14	/

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司结合2025年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司及子公司2026年度关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对本公司及子公司2026年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	陕西旅游集团有限公司及其子公司	3,606.90	7.78	631.92	2,997.56	7.08	/
销售商品/提供劳务	陕西旅游集团有限公司及其子公司	2,576.50	2.45	300.94	1,876.34	1.84	/
	陕西海外旅游有限责任公司	4,190.50	3.98	371.52	3,635.53	3.56	/
	西安华清宫旅行社有限公司	2,100.00	2.00	402.30	1,788.49	1.75	/
承租	陕西旅游集团有限公司及其子公司	299.60	44.77	65.12	273.44	44.95	/

注：上表中“本年年初至披露日”金额为2026年1-3月的实际发生金额(未经审计)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易(2025年3月修订)》第二十条规定，在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的各关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方

公司名称	陕西旅游集团有限公司
统一社会信用代码	91610000220535336XM
成立时间	1998年12月25日
注册地/主要办公地	陕西省西安市长安区航天基地航创路1号
法定代表人	周冰
注册资本(万元)	196,900
主营业务	对所属企业进行管理；旅游资源开发；旅游景区点投资开发管理；酒店、餐饮、旅游服务业务管理和投资；旅游文化产品、旅游纪念品开发经营；旅游服务；会展、信息咨询。
实际控制人	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额(万元)	5,490,559.88	5,115,408.02
负债总额(万元)	4,122,848.30	3,888,556.56
净资产(万元)	1,367,711.58	1,226,851.46
营业收入(万元)	590,308.43	930,743.90
净利润(万元)	-28,164.60	44,777.26
资产负债率%	75.09	76.02

公司名称	陕西海外旅游有限责任公司
统一社会信用代码	91610000220520171 7
成立时间	2000年12月25日
注册地/主要办公地	陕西省西安市高新区高新一路16号创业大厦二楼B座
法定代表人	耿红艳
注册资本(万元)	2,670
主营业务	旅游业务；旅客票务代理；票务代理服务；因私出入境中介服务
实际控制人	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额(万元)	41,486.73	21,411.67
负债总额(万元)	41,432.03	20,978.16
净资产(万元)	54.70	433.50
营业收入(万元)	91,435.84	153,412.56
净利润(万元)	-378.80	30.83
资产负债率%	99.87%	97.98%

公司名称	西安华清宫旅行社有限公司
统一社会信用代码	91610115221029958F
成立时间	1993年7月10日
注册地/主要办公地	西安市临潼区华清池内
法定代表人	广旭元
注册资本(万元)	58.90
主营业务	旅游业务；旅客票务代理；票务代理服务；
实际控制人	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额(万元)	2,679.22	1,838.18
负债总额(万元)	822.98	472.90
净资产(万元)	1,856.24	1,365.29
营业收入(万元)	5,755.26	1,323.88
净利润(万元)	490.96	105.94
资产负债率%	30.72%	25.73%

(二)关联关系

陕西旅游集团有限公司为公司控股股东，陕西旅游集团有限公司及其子公司属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形。

(三)前期关联交易的执行情况及履约能力分析

前期关联交易均已正常履行，关联人经营情况和财务状况正常，不存在重大履约风险。

三、关联交易定价政策

(一)关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

(二)交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

(三)市场价：以市场价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

(四)成本加成价：在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率。

(五)协议价：根据公平公正的原则协商确定价格及费率。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，未损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2026年度日常关联交易预计事项已经董事会审议通过，独立董事专门会议和董事会审计委员会对该事项进行了事先审核并发表了同意意见。本次日常关联交易预计事项履行了必要的内部审议程序，仍需股东会审议，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

综上所述，保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

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：2026-021

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

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：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日13点30分

召开地点：陕西省西安市长安区航创路1号陕旅豪布斯卡16层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案	√
3	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	√
4	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	√
5	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	√
6	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

听取事项：公司独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届第十次董事会审议通过。请参见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：陕西旅游集团有限公司、陕西旅游发展股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse.info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603402	陕西旅游	2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记资料

1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书(请详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人有效身份证件及法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(二)登记时间：2026年5月20日13:00-13:30

(三)线上报名及资料审核

为便于会议组织，本次现场参会采取线上报名方式，报名方式如下：在报名登记时间内(2026年5月13日9:00-2026年5月15日17:00)，登录网址https://eseb.cn/1xcJTkCMB3i或者扫描以下二维码