

西域旅游开发股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022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2022年工作情况报告如下：

一、2022年度公司总体经营情况

2022年受经济下行影响，作为典型可选择性消费的旅游行业，公司的主营业务陷入艰难境地，公司董事会带领全体员工迎接挑战，部署公司非常时期的经营事项和未来发展战略，尽最大努力确保公司的正常运转。报告期内，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-9,301,118.71元；扣除非经常性损益后的净利润为-11,198,853.74元。截止2022年12月31日，公司资产总额683,128,704.01元，归属于上市公司股东的所有者权益611,894,265.07元。

二、2022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5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	2022年1月28日	第六届董事会第八次会议	1、审议《关于免去何文兵副总经理职务的议案》
2	2022年4月26日	第六届董事会第九次会议	1、审议《关于2021年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

			<p>5、审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>6、审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>7、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》</p> <p>8、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>9、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》</p> <p>10、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》</p> <p>11、审议《关于对外捐赠管理制度的议案》</p> <p>12、审议《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》</p> <p>13、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》</p> <p>14、审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》</p> <p>15、审议《关于召开2021年年度股东大会的议案》</p>
3	2022年4月28日	第六届董事会第十次会议	1、审议《2022年第一季度报告的议案》
4	2022年8月25日	第六届董事会第十一次会议	<p>1、审议《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于2022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》</p> <p>3、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p>
5	2022年10月25日	第六届董事会第十二次会议	<p>1、审议《关于2022年第三季度报告的议案》</p> <p>2、审议《关于聘任公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》</p> <p>3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>4、审议《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>5、审议《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》</p>

（二）股东大会召开情况及决议执行情况

2022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	2022年5月20日	2021年年度股东大会	1、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》 5、审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》 6、审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》 8、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 9、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的的议案》 10、审议《关于对外捐赠管理制度的议案》 11、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
2	2022年11月10日	2022年第一次临时股东大会	1、审议《关于聘任公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 2、审议《关于修订<公司章程>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

2022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。面临2022年困难时刻，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。

2022年，公司党总支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

随着全面建设小康社会不断推进，中国旅游业面临重大发展机遇。中国经济持续稳定增长，必将对旅游需求增长发挥基础性的支撑作用；人均GDP连续两年保持在1.2万美元以上，中等收入群体超过4亿人，人民对美好生活的要求不断提高，对旅游的需求也随之提升。

近年来，发展旅游业已上升为国家战略。从2009年出台的《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发〔2009〕41号），到2013年出台第一部旅游法《中华人民共和国旅游法》，再到2014年颁布的《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号），无不体现出国家将旅游业已经上升到战略高度的层面。2021年12月，国务院印发“十四五”旅游业发展规划，到2025年，旅游业发展水平不断提升，现代旅游业体系更加健全，旅游有效供给、优质供给、弹性供给更为丰富，大众旅游消费需求得到更好满足。

2023年初以来，旅游市场快速回暖，经文化和旅游部数据中心测算，2023年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%；实现国内旅游收入3,758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。国内旅游蓬勃发展，出入境旅游有序推进。2023年1月20日，文化和旅游部办公厅发布了《文化和旅游部办公厅关于试点恢复旅行社经营中国公民赴有关国家出境团队旅游业务的通知》，2023年2月6日起，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务。即日起，旅行社及在线旅游企业可开展产品发布、宣传推广等准备工作。可见国内旅游已逐步复苏并转向高质量发展阶段，前景持续看好。

（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、2023年工作计划

2023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

2023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

2023年4月25日