

西藏旅游股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2026年6月12日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长陈晓菲女士主持，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》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

与会董事经表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过关于延长部分募投项目实施期限的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

因国道G318鲁朗段提质改造、区域性重大项目建设等影响持续，公司结合区域性市场环境、投资回报测算等进行综合研判，鲁朗花海牧场景区提升改造项目作为公司公开发行股票募集资金投资项目，预计无法在2026年10月达到可使用状态。经审慎研究，公司决定将鲁朗花海牧场景区提升改造项目的实施期限从2026年10月延长至2027年10月。

该议案已经独立董事2026年第三次专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，请参考公司同日披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2026-018号）。

（二）审议通过关于使用公积金弥补亏损的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为深入贯彻国务院院《关于全面加强防范化解资本市场高质量发展发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律、法规及规范性文件要求，积极响应上海证券交易所《关于上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司拟在母公司层面使用公积金弥补亏损，推动公司实现法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

该议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。请参考公司同日披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-019号）。

（三）审议通过关于增加闲置自有资金理财额度的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为提升自有资金使用效率和投资收益，在不影响正常经营的前提下，公司在第九届董事会第十六次会议上审议通过，向20,000万元自有资金理财额度基础上，增加10,000万元，合计总额不超过30,000万元，由公司控股证券公司购买银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。公司闲置自有资金、募集资金理财额度合计将增加至60,000万元。董事会议决股东大会授权公司管理层办理理财相关事宜，具体由公司财务部门组织实施。

该议案已经独立董事2026年第三次专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

详情请参考公司同日披露的《关于增加闲置自有资金理财额度的公告》（公告编号：2026-020号）。特此公告。

序号	项目名称	原募集资金使用期限	调整后募集资金使用期限
1	鲁朗花海牧场景区提升改造项目	2026年10月	2026年10月
2	鲁朗花海牧场景区提升改造项目	2026年10月	2026年10月
序号	项目名称	原募集资金使用期限	调整后募集资金使用期限
3	阿里山至圣湖景区提升改造项目	2026年12月	2026年12月
4	阿里山至圣湖景区提升改造项目	2026年12月	2026年12月
5	阿里山至圣湖景区提升改造项目	2026年12月	2026年12月

（三）募集资金投资项目实施进展

截至2026年6月31日，公司各募投项目实施募集资金情况如下：

序号	项目名称	原募集资金使用金额	调整后募集资金使用金额	投资进度
1	鲁朗花海牧场景区提升改造项目	22,000.00	4,500.00	22.33%
2	鲁朗花海牧场景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
3	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
4	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
5	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
6	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
7	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
8	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
9	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
10	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
11	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
12	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
13	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
14	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
15	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
16	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
17	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
18	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
19	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
20	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
21	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
22	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
23	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
24	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
25	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
26	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
27	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
28	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
29	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
30	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
31	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
32	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
33	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
34	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
35	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
36	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
37	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
38	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
39	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
40	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
41	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
42	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
43	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
44	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
45	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
46	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
47	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
48	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
49	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
50	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
51	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
52	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
53	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
54	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
55	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
56	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
57	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
58	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
59	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
60	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
61	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
62	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
63	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
64	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
65	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
66	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
67	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
68	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
69	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
70	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
71	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
72	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
73	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
74	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
75	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
76	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
77	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
78	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
79	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
80	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
81	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
82	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
83	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
84	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
85	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
86	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
87	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
88	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
89	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
90	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
91	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
92	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
93	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
94	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
95	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
96	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
97	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
98	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
99	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%
100	阿里山至圣湖景区提升改造项目	4,500.00	1,000.00	45.00%

三、本次延长募集资金投资项目实施期限的情况及原因

（一）本次募集资金投资项目延长实施期限的情况

因国道G318鲁朗段提质改造、区域性重大项目建设的持续影响，鲁朗花海牧场景区短期内尚不具备正常车辆驶入及游客接待条件。针对区域市场环境、区域性重大项目建设、投资回报测算等进行综合研判，鲁朗花海牧场景区提升改造项目无法在预计时间内达到可使用状态。经审慎研究，公司决定将该项目的实施期限从2026年10月延长至2027年10月。调整后各募投项目实施期限如下：

序号	项目名称	原募集资金使用期限	调整后募集资金使用期限
1	鲁朗花海牧场景区提升改造项目	2026年10月	2026年10月
2	鲁朗花海牧场景区提升改造项目	2026年10月	2026年10月
3	阿里山至圣湖景区提升改造项目	2026年12月	2026年12月
4	阿里山至圣湖景区提升改造项目	2026年12月	2026年12月

（二）本次募集资金投资项目延长实施期限的背景原因

西藏自西藏国民经济社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》中，西藏林芝地区定位为建成全国著名的生态旅游、休闲度假和养生基地。《西藏自治区“十四五”时期文化和旅游综合发展规划》《西藏自治区“十四五”时期文化和旅游发展“十条措施”等指导性规划，方案，为自治区旅游行业高质量发展提供了全面指引。

公司所属核心旅游资源位于林芝和阿里地区，自然资源、历史文化极其丰富，作为区域性旅游行业龙头企业，公司将积极配合地方政府部门“有关行业发展的指引”要求，并结合区域重点项目实施规划，在遵循行业发展规律、合理控制风险的前提下，明确投资方向，坚定在藏投资计划。此次延长募投项目实施期限，是公司在综合考量投资收益预期和风险控制的基上作出的审慎决定，延期后公司将有序推进募投项目实施，在增强公司核心业务及发展优势的同时，也将通过吸收收益、产业扶持、政企合作等方式，进一步助力林芝地区文旅资源深度融合，助力以旅游业带动地区经济社会发展。

四、本次延长募集资金投资项目实施期限对公司的影响

本次延长募投项目实施期限，不属于对募投项目的实质性变更，项目投资内容、实施主体等均保持不变，本次延期有利于相关募投项目的合理推进，保障募投项目在资金使用更为合理、安全的前提下完成目标建设，是公司根据经营环境、市场环境变化而做出的审慎调整，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、审核程序和专项意见

2026年6月12日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意公司延长鲁朗花海牧场景区提升改造项目的实施期限，该事项还须提交公司股东大会审议。

（一）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年6月11日召开2026年第三次专门会议，经审查认为：公司延长该募投项目实施期限事项符合《公司法》《证券法》《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件的规定，是基于审慎判断并充分沟通协商后作出的决定，有利于确保公司募集资金安全使用和投资，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：公司本次部分募投项目实施期限事项公司根据募投项目的实际使用情况做出的决定，仅涉及募投项目实施期限的调整，不涉及募投项目实施主体、投资方向等实质性变化，不会对公司的正常经营、不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募投项目实施期限调整事项符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次延长部分募投项目实施期限事项已经公司董事会审议通过，已履行了目前必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。

综上，保荐机构对公司本次延长募集资金投资项目实施期限的事项无异议。

西藏旅游股份有限公司

2026年6月15日

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-019号

西藏旅游股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告

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。

为深入贯彻国务院院《关于全面加强防范化解资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律、法规及规范性文件要求，积极响应上海证券交易所《关于上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”理念，提升投资者回报，保障投资者特别是中小投资者的合法权益，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《财政部《关于公司法、外商投资法实施后有关财务处

理问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，拟使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

公司拟使用公积金弥补亏损事项已经公司第九届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并经2026年6月12日召开的第九届第十六次会议审议通过。根据《公司法》《公司章程》规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2026CDAA1B0254），截至2026年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为-69,706,545.30元，盈余公积为5,646,283.67元，资本公积为972,461,639.04元。依据《公司法》及相关规定，公司拟使用母公司盈余公积5,646,283.67元弥补资本公积64,060,261.63元，两项合计69,706,545.30元。实施完成后，母公司层面未分配利润为0，盈余公积为0，资本公积减少至90,940,141.41元。

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，进一步有效改善财务状况，减轻历史亏损负担，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。

三、审议程序

本次使用公积金弥补亏损的议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议、第九届董事会独立董事2026年第三次专门会议、第九届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

西藏旅游股份有限公司

2026年6月15日

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-021号

西藏旅游股份有限公司 关于2025年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次：2025年年度股东大会

（二）股东大会召开日期：2026年6月26日

（三）股权登记日

网络投票时间	网络投票系统	投票起止时间
2026年6月26日	上海证券交易所交易系统	9:15-15:00

（一）增加临时提案的情况说明

（一）提案人：西藏国风光文化发展有限公司

（二）提案程序说明

公司已于2026年6月6日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有12.68%的股份的股东西藏国风光文化发展有限公司，在2026年6月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

2026年6月12日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》《关于使用公积金弥补亏损的议案》《关于增加闲置自有资金理财额度的议案》。国风光文化提议将上述议案增加至西藏旅游2025年年度股东大会进行审议。

二、除上述增加临时提案外，公司于2026年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。

（一）现场会议召开的时间、地点和投票时间

召开日期：2026年6月26日10:00分

召开地点：河北省石家庄市经济技术开发区道乐会展中心北楼200米艾力枫树国际广场E座3楼300会议室

（二）股权登记日

原通知规定的股权登记日不变。

（四）股东大会和股票股东类型

序号	议案名称	议案类别	投票股东类型
		议案类别	A股股东
1	《2025年年度报告摘要》	√	√
2	《2025年年度工作报告》	√	√
3	《2025年度财务决算报告》	√	√
4	《2025年度利润分配预案》	√	√
5	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
6	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
7	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
8	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
9	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
10	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
11	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
12	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
13	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
14	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
15	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
16	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
17	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
18	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
19	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
20	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
21	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
22	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
23	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
24	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
25	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
26	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
27	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
28	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
29	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
30	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
31	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√
32	《关于公司控股子公司西藏国风光文化发展有限公司2025年度利润分配预案的议案》	√	√