证券代码:000651　　证券简称:格力电器　　公告编号:2026-031

珠海格力电器股份有限公司
关于调整 2025 年年度股东会现场会议地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

公司拟将 2025 年年度股东会现场会议召开地点由 “广东省珠海市香洲区金鸡路公司会议室”变更为“广东省珠海市香洲区大智路 999 号珠海格力电子元器件有限公司”,敬请参会股东特别留意。

珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-022),公司拟于 2026 年 6 月 30 日召开 2025 年年度股东会;2026 年 6 月 18 日,公司发布了《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知及组织股东参观活动的通知》(公告编号:2026-028)。公司 2025 年年度股东会现场会议将于 2026 年 6 月 30 日(星期二)15:00 召开,因报名参会人数超过原定会场容量,公司拟将 2025 年年度股东会现场会议召开地点由 “广东省珠海市香洲区金鸡路公司会议室”变更为“广东省珠海市香洲区大智路 999 号珠海格力电子元器件有限公司”。除了上述调整事项外,公司于 2026 年 6 月 18 日披露的股东会通知事项不变。现将调整后的 2025 年年度股东会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会议届次:2025 年年度股东会

2.会议召集人:公司董事会

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 6 月 30 日(星期二)15:00

(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 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 23 日(星期二)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书模板详见附件 2);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:广东省珠海市香洲区大智路 999 号珠海格力电子元器件有限公司会议室

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度财务报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于 2026 年开展大宗材料期货套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于 2026 年开展外汇衍生品套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于开展票据池业务的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于回购部分社会公众股份方案的议案》	非累积投票提案	√
12.01	回购股份的目的	非累积投票提案	√
12.02	回购股份符合相关条件	非累积投票提案	√
12.03	回购股份的方式和用途	非累积投票提案	√
12.04	拟回购股份的价格区间、定价原则、种类、数量及占公司总股本的比例	非累积投票提案	√
12.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	非累积投票提案	√
12.06	回购股份的实施期限	非累积投票提案	√
12.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	非累积投票提案	√
13.00	《关于(珠海格力电器股份有限公司第四期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于修订(公司章程)及(董事会议事规则)的议案》	非累积投票提案	√

2.上述提案 1 至提案 12 已经公司第十三届董事会第五次会议审议通过,提案 13 至提案 15 已经公司第十三届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3.提案 1-11 均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过;提案 12、提案 15 为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4.提案 4 至提案 14 为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

5.关联股东及有利害关系的股东将对提案 5、提案 11、提案 13、提案 14 回避表决。

6. 公司第十三届独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记时间:2026 年 6 月 25 日至 6 月 26 日 9:00 一 11:00,14:00 一 17:00。

2.登记地点:广东省珠海市香洲区金鸡路公司证券法务部

3.登记方式:

法人股东、合伙企业股东的法定代表人(或者执行事务代表)须持本人身份证、能证明其具有法定代表人(或者执行事务代表)资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席的,须持股东代理人身份证、法人股东或合伙企业股东单位的法定代表人(或者执行事务代表)依法出具的授权委托书(详见附件 2)办理登记手续;

个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;受个人股东委托出席的股东代理人须持出席人身份证和授权委托书(详见附件 2)办理登记手续;

异地股东可通过珠海格力电器股份有限公司股东会报名系统或传真方式登记。如选择传真登记,请在发送传真后与公司电话确认。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录格力电器股东会报名系统: https://mobileapi.gree.com/RSFOS/#/。

4.会议联系方式:

会议联系人:李冰娜 高鹏

联系电话:0756-8669232

传真:0756-8614998

联系地址:珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法务部

邮政编码:519070

5.其他事项:

除公司统一安排股东参观活动当日午餐及参观点间交通外,本次股东会现场会议与会人员的其他食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.第十三届董事会第五次会议决议;

2.第十三届董事会第六次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360651;投票简称:格力投票。

2.填报表决意见

本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

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 6 月 30 日的交易时间,即 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 6 月 30 日上午 9:15,结束时间为 2026 年 6 月 30 日下午 3:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 2:

授权委托书

兹委托　　先生 / 女士代表本人(本单位)出席珠海格力电器股份有限公司 2025 年年度股东会。

委托人:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账号:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托人对下列提案表决如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
1.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√				
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√				
3.00	《2025 年度财务报告》	√				
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√				
5.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√				
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√				
7.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√				
8.00	《关于 2026 年开展大宗材料期货套期保值业务的议案》	√				
9.00	《关于 2026 年开展外汇衍生品套期保值业务的议案》	√				
10.00	《关于开展票据池业务的议案》	√				
11.00	《关于董事薪酬方案的议案》	√				
12.00	《关于回购部分社会公众股份方案的议案》	√				
12.01	回购股份的目的	√				
12.02	回购股份符合相关条件	√				
12.03	回购股份的方式和用途	√				
12.04	拟回购股份的价格区间、定价原则、种类、数量及占公司总股本的比例	√				
12.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	√				
12.06	回购股份的实施期限	√				
12.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√				
13.00	《关于(珠海格力电器股份有限公司第四期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	√				
14.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》	√				
15.00	《关于修订(公司章程)及(董事会议事规则)的议案》	√				

附注:1.以上议案均为非累积投票提案,股东可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”,作出投票指示。对同一项表决议案,不得有多项授权指示,多选为无效票。

2.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。

3. 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇二六年　月　日

(注:以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效)

证券代码:688549　　证券简称:中巨芯　　公告编号:2026-030

中巨芯科技股份有限公司
关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次新增的日常关联交易预计是中巨芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)正常的业务往来活动,有利于公司业务发展。公司上述日常关联交易遵循平等自愿、公平公允的原则,交易定价以市场价格为依据,不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益,公司与上述关联人之间保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务或收入、利润来源不会严重依赖该类关联交易,公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

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

公司于 2026 年 6 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事舒恺回避表决,出席会议的非关联董事一致表决同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于 2026 年 6 月 22 日召开第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事认为:公司增加的 2026 年度日常关联交易预计符合公司日常经营所需,相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则,遵循了公平、公正及公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意增加 2026 年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会认为:公司增加 2026 年度日常关联交易预计系公司正常生产经营所需,相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则,遵循了公平、公正及公允的原则,符合交易双方的利益,不会损害上市公司及股东利益,不会影响公司独立性。

本次新增日常关联交易金额预计事项无需提交公司股东会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元(不含税)

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	本次拟增加预计金额	本次增加后2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2026年1-5月实际发生金额(未经审计)	2025年度实际发生金额	预计金额与2025年实际发生金额差异较大原因
向关联方采购原材料	湖北兴福电子材料股份有限公司	1,500.00	4,000.00	5,500.00	5.28	1,754.16	792.89	因市场变化,采购成本上涨

注 1:占同类业务比例计算基数为公司 2025 年度经审计的同类业务数据。

注 2:公司董事舒恺于 2025 年 8 月 11 日离任湖北兴福电子材料股份有限公司董事职务,故 2026 年 8 月 11 日起湖北兴福电子材料股份有限公司将不再被认定为公司的关联人,上表中其本次增加后 2026 年度预计金额为截至 2026 年 8 月 10 日发生的日常关联交易金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况。

1、湖北兴福电子材料股份有限公司

项目	基本情况
企业名称	湖北兴福电子材料股份有限公司
性质	股份有限公司(外商投资、上市)
法定代表人	李少平
统一社会信用代码	91420500679782802W
注册资本	36,000 万元人民币
成立日期	2008年 11 月 14 日
注册地 / 主要办公地点	湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 66-3 号 / 湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 20 层
主要股东或实际控制人	截至 2026 年 3 月 31 日,湖北兴发化工集团股份有限公司持股 39.93%,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股 6.94%,宜昌芯福创投合伙企业(有限合伙)持股 6.11%。
主要财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日,湖北兴福电子材料股份有限公司总资产 44.17 亿元,净资产 29.71 亿元;2025 年度实现营业收入 14.75 亿元,净利润 2.06 亿元。
经营范围	许可项目:危险化学品生产,危险化学品经营,食品添加剂生产,危险废物经营,危险化学品包装物及容器生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,化工产品生产(不含许可类化工产品),专用化学产品销售(不含危险化学品),食品添加剂销售,货物进出口,塑料包装箱及容器制造,塑料制品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联人	与公司关联关系
1	湖北兴福电子材料股份有限公司	公司董事舒恺最近 12 个月内曾担任该公司董事

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联人采购产品,关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格以市场价格为依据确定。

(二)关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。公司上述日常关联交易遵循平等自愿、公平公允的原则,交易定价以市场价格为依据,不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益,公司与上述关联人之间保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务或收入、利润来源不会严重依赖该类关联交易,公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为,本次中巨芯增加 2026 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事专门会议、董事会审计委员会对该事项发表了审查意见,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等相关规定。

综上,保荐人对中巨芯增加 2026 年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

证券代码:688279　　证券简称:峰岹科技　　公告编号:2026-024

峰岹科技(深圳)股份有限公司
股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东持股的基本情况

峰岹科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”或“峰岹科技”)股东上海华芯创业投资合伙企业(有限合伙)(曾用名:上海华芯创业投资企业,以下简称 “上海华芯”)持有公司 11,180,273 股,占公司总股本的 9.7123%,股份来源为公司首次公开发行前取得的股份,已于 2023 年 4 月 20 日起上市流通。

- 减持计划的主要内容

基于自身资金需求,股东上海华芯拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持股份不超过 3,453,422 股,即不超过公司总股本的 3.00%,减持期限为自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行。根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020 年修订)》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020 年修订)》的有关规定,上海华芯系已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金,并已向中国证券投资基金业协会成功申请了创业投资基金股东的减持政策,截至峰岹科技首次公开发行上市日,上海华芯投资期限在 60 个月以上,故上海华芯通过集中竞价方式、大宗交易减持其持有公司首次公开发行前股份的,减持股份总数不受比例限制。

一、减持主体的基本情况

股东名称	上海华芯创业投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是 √否 直接持股 5%以上股东　√是 □否 董事、监事和高级管理人员　□是 √否 其他:
持股数量	11,180,273 股
持股比例	9.7123%
当前持股股份来源	IPO 前取得:11,180,273 股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元 / 股)	前期减持计划披露日期
上海华芯创业投资合伙企业(有限合伙)	0	0%	2025/10/21 - 2025/11/25	0-0	2025年 9 月 19 日

二、减持计划的主要内容

股东名称	上海华芯创业投资合伙企业(有限合伙)
计划减持数量	不超过:3,453,422 股
计划减持比例	不超过:3.0000%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:3,453,422 股 大宗交易减持,不超过:3,453,422 股
减持期间	2026年 7 月 20 日 - 2026 年 10 月 19 日
拟减持股份来源	IPO 前取得
拟减持原因	自身资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

(一)相关股东是否有其他安排　□是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是 □否

(1)本企业承诺严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定,履行相关股份锁定承诺事项,在中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定的限售期内,不实施任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。

(2)如本企业减持公司股份,本企业承诺严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定履行信息披露程序及相关减持义务。

(3)如本企业未能履行关于股份锁定期限、持股意向及减持意向的承诺或相关法律法规的规定,则本企业承担相应承诺约定的责任及相关法律后果。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　□是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　□是 √否

四、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据其自身资金需求自主决定,不会对公司治理结构和持续经营产生重大不利影响。减持实施期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划相关股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

峰岹科技(深圳)股份有限公司董事会

2026年 6 月 27 日

证券代码:600749　　证券简称:西藏旅游　　公告编号:2026-025 号

西藏旅游股份有限公司
关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 12 日召开第九届董事会第十六次会议,并于 2026 年 6 月 26 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。具体内容详见公司分别于 2026 年 6 月 16 日、6 月 27 日披露的《西藏旅游关于使用公积金弥补亏损的公告》《西藏旅游 2025 年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-019 号、2026-023 号)。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《西藏旅游 2025 年审计报告》(XYZH/2026CDAA1B0254),截至 2025 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,资本公积为 972,461,635.04 元,依据《公司法》相关规定,公司将使用盈余公积 5,646,283.67 元、资本公积 64,060,261.63 元,弥补母公司累计亏损 69,706,545.30 元。

本次使用公积金弥补亏损以母公司 2025 年度未分配利润弥补至零为限。

二、债权人通知

根据《中华人民共和国公司法》《财政部关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》(财资[2025]101 号)关于使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告的规定,现特此通知债权人,公司将使用公积金弥补母公司累计亏损。公司债权人自接到通知之日起 30 日内,未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,逾期未提出权利要求申报债权的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式

1、申报登记地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 11 栋 4 层

2、申报时间:2026 年 6 月 27 日 -2026 年 8 月 10 日

3、联系人:董事会办公室

4、联系电话:0891-6339150

5、邮箱:yijiea@enn.cn

其他:以邮寄方式申报的,申报日以公司签收日为准,请注明“债权申报”字样;以电子邮件申报的债权人,申报日以公司收到邮件日为准,请在电子邮件主题注明“债权申报”字样。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

证券代码:600749　　证券简称:西藏旅游　　公告编号:2026-024 号

西藏旅游股份有限公司
关于回购注销员工持股计划未解锁股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十四次会议,并于 2026 年 6 月 26 日召开 2025 年年度股东会,审议通过《关于回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》,根据《2023 年员工持股计划》以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的西藏旅游股份有限公司 2024 年、2025 年审计报告,员工持股计划第二期、第三期解锁条件均未成就。公司将以 8 元 / 股的授予价(不含利息)进行回购注销,合计 3,935,000 股。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露的《西藏旅游关于回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》(公告编号:2026-012 号)。

本次回购注销完成后,公司总股本将由 226,965,517 股减少至 223,030,517 股,最终需以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

二、债权人通知

据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司拟减少注册资本的,公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,逾期未提出权利要求申报债权的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式

1、申报登记地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 11 栋 4 层

2、申报时间:2026 年 6 月 27 日 -2026 年 8 月 10 日

3、联系人:董事会办公室

4、联系电话:0891-6339150

5、邮箱:yijiea@enn.cn

其他:以邮寄方式申报的,申报日以公司签收日为准,请注明“债权申报”字样;以电子邮件申报的债权人,申报日以公司收到邮件日为准,请在电子邮件主题注明“债权申报”字样。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2026-023 号

西藏旅游股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 6 月 26 日

(二)股东会召开的地点:河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行 200 米)艾力枫社国际广场 E 座三楼 300 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	272
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	104,353,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.9775

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集,董事长胡晓菲女士主持,所审议的议案与公告通知相符,没有对会议通知中未列明事项进行表决,并按照《公司法》《公司章程》的规定进行表决、计票、监票,会议主持人当场公布表决结果,出席股东会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议,所作决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 5 人;公司董事长胡晓菲女士,董事王景启先生、关建军先生,独立董事崔学刚先生、张琪炜先生出席本次股东会,因工作原因,公司董事赵金峰先生、蒋承宏先生、张丽娜女士,独立董事张润钢先生未出席本次股东会。

2、公司董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2025 年年报及年报摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,869,661	99.5365	419,900	0.4023	63,700	0.0612

2、议案名称:《2025 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,867,861	99.5348	415,600	0.3982	69,800	0.0670

3、议案名称:《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,889,861	99.5559	400,600	0.3838	62,800	0.0603

4、议案名称:关于 2025 年利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,102,761	98.8016	430,200	0.4122	820,300	0.7862

5、议案名称:关于公司及控股子公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	40,373,274	96.9346	447,500	1.0744	829,200	1.9910

6、议案名称:关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,847,361	99.5152	432,900	0.4148	73,000	0.0700

7、议案名称:关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,980,761	98.6847	474,600	0.4548	897,900	0.8605

8、议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,950,561	98.6558	580,400	0.5561	822,300	0.7881

9、议案名称:关于董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,951,061	98.6562	515,900	0.4943	886,300	0.8495

10、议案名称:关于回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%