公司代码:600749　　公司简称:西藏旅游

西藏旅游股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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	西藏旅游	600749	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗栋鹰	张晓龙
电话	0891-6339150	0891-6339150
办公地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 11 栋 4 层	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 11 栋 4 层
电子信箱	luolianying@ertu.cn	zhangxiaos@ertu.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,480,188,936.84	1,453,381,982.05	1.84
归属于上市公司股东的净资产	1,063,080,151.07	1,059,959,702.95	0.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	94,229,978.44	90,339,735.23	4.31
利润总额	3,064,234.76	2,166,033.22	41.47
归属于上市公司股东的净利润	2,909,236.14	2,093,238.78	38.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,776,181.19	-8,893,960.06	不适用
经营活动产生的现金流量净额	969,658.12	1,280,326.18	-24.26
加权平均净资产收益率(%)	0.2741	0.2007	增加 0.0734 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0130	0.0094	38.30
稀释每股收益(元/股)	0.0130	0.0094	38.30

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	40,831
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
西藏国风文化发展有限公司	境内非国有法人	12.68	28,787,746	0	无	0
上海京盛贸易有限公司	境内非国有法人	11.72	26,592,800	0	无	0
西藏纳资网络技术有限公司	境内非国有法人	9.99	22,680,753	0	无	0
西藏国际旅游文化投资集团有限公司	国有法人	5.72	12,987,671	0	无	0
乐清普诚电气有限公司	境内非国有法人	4.95	11,234,786	0	无	0
西藏旅游股份有限公司-2023 年员工持股计划	其他	1.73	3,935,000	0	无	0
张杰	境内自然人	1.43	3,245,000	0	无	0
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87	1,984,300	0	无	0
王海燕	境内自然人	0.55	1,242,600	0	无	0
窦珍	境内自然人	0.34	782,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 西藏国风文化发展有限公司、西藏纳资网络技术有限公司、乐清普诚电气有限公司作为新集控股的全资子公司,构成一致行动人关系。 2. 除上述关联关系外,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 经营情况的讨论与分析

近年来,游客需求价值快速转变、旅游消费趋于理性,文旅竞争由规模流量转向差异化服务与沉浸式体验。2026 年,公司适时优化市场布局,加快智能管理工具应用,同时集中优势资源发力西线阿里业务,有效平衡东线林芝市场波动,公司整体业绩稳中向好。报告期内,公司实现营业收入 9,423 万元,同比小幅增长,归属于公司股东的净利润 291 万元,同比增长约 39%,主营业务经营质效提升明显。上半年主要经营举措如下:

一、适应市场环境优化经营策略

公司西线依托冈仁波齐、玛旁雍错等资源,聚焦精神体验与服务保障;东线借力大峡谷、巴松措、苯日等景区,打造自然生态与深度体验融合的产品矩阵。面对客源结构的不断转化,西线主要把握入境游、国内长线游市场扩容机遇,打造“神山圣湖 + 文明探秘”主题线路,实现客流与收入双增长;东线市场承压的背景下,林芝雅鲁藏布大峡谷景区推“三年免费重游”“峡谷秘境体验官”“抖音挑战赛”等惠民举措和市场活动,构建体验托底能力,缓解团队游下滑;巴松措“滨湖度假”体系不断完善,市场口碑和转化效率有所提升;苯日景区则通过拓展小包团与自驾渠道,实现散客接待占比稳步提升。

二、内外联动全面保障阿里景区接待服务

2026 年,印度民间香客赴藏旅行相关政策持续改善,阿里地区接待国内游客数量大幅增长,公司抽调组成西线服务专班,并在政府部门的指导下,与边防公安、医疗机构等多方资源深度协同,建立预约入园、安全巡查、应急救援等全方位保障机制;针对高海拔出行风险,公司进一步健全“医疗点处置—救护车监护—医院接力救治”的多级转运机制,逐步构建安全托底能力;交通接驳方面,公司整合沿线运力与生态资源,将交通服务升级为“生命护航体系”;在服务体验上,依托拉萨前置体验中心与塔尔钦小镇游客服务中心,提供转山培训、勇士仪式等特色服务,为高海拔旅程赋予归属感。公司将持续聚焦极端天气预案、特殊困难通道、外宾无忧体验等升级方向,推进全面保障能力逐步转化为优势品牌资产。

三、突出优势业务探索轻资产运营

公司立足自身资源禀赋与品牌积淀,积极推动轻资产生态运营实践。公司下属圣地国际旅行社充分发挥出入境旅游资质优势,加快定向品牌、提高出入境服务效率,进一步开拓本地居民赴南亚出境游线路,同步承接中高端入境游服务,商旅收入结构不断优化;圣地文化大客户 IP 定制、头部线上平台深度合作实现新突破,有效提升了设计开发和市场推广能力,且多个产品荣获自治区级文创奖项,文旅融合增长点逐步成型;在 2025 年深度协作的基础上,公司与西藏旅投集团联合运营的印度民间香客接待业务进一步向好发展。这一系列举措使公司在降低资本投入的同时,充分释放了资源整合与品牌赋能的价值。

四、加速品牌传播提升影响力和转化效率

公司围绕“南迦巴瓦自然 IP”与“冈仁波齐精神 IP”两大核心资产,加速内容化、数智化的品牌传播,推动品牌声量向经营转化落地。内容打造方面,公司孵化“峡谷守梦人”等人格化 IP,以真实温暖的服务形象连接游客,并通过统一策划、统一制作、统一分发的账号矩阵,实现“一次创作、多点分发、全域曝光”的传播效应;线上传播方面,公司借助旗舰店、KOL 种草与直播等新媒介,打通从内容触达到产品下单的转化链路,并构建传播联盟激活生态商家参与,实现品牌曝光与到店转化的协同提升;与此同时,公司还积极支持“环喜马拉雅”国际合作论坛、林芝半程马拉松等活动,通过生态联动、资源嫁接拓展传播广度和触达效率。

五、全方位资源联动实现可持续发展

公司以构建可持续增长机制为目标,打破业务边界,推动区域资源、生态伙伴、产业要素的全方位联动,形成其生共荣的旅游生态。产业协同方面,公司以一站式入藏旅游服务平台为纽带,将景区、酒店、交通、文化体验等多元要素有机串联,打通从需求认知到服务交付的完整链条;区域融合方面,公司积极推动村企共建、生态联盟与政企协同,通过惠民基金发放、民族文化挖掘与传播等方式,让旅游发展成果惠及更广泛的参与者。通过资源深度链接与能力持续沉淀,公司正逐步构建起以资源为依托、以服务为核心、以生态为支撑的可持续发展模式,为高原文旅产业的高质量发展注入持久动力。

第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

法定代表人:胡晓菲

董事会批准报送日期:2026 年 8 月 24 日

证券代码:600749　　证券简称:西藏旅游　　公告编号:2026-029

西藏旅游股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 24 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,本次会议由董事长胡晓菲女士主持。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。

二、会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过以下议案:

(一)审议通过关于《公司 2026 年半年度报告》及报告摘要的议案

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。

《公司 2026 年半年度报告》及报告摘要符合相关通知及格式要求,真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况,全体董事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告内容详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司 2026 年半年度报告》。

(二)审议通过《公司 2026 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》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。

报告内容详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《西藏旅游 2026 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2026-030 号)。

(三)审议通过关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案

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。

为确保公司审计工作的持续性、完整性,经公司董事会审计委员会提议,公司 2026 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告及内部控制的审计机构。有关审计费用,在参考 2025 年度审计费用的基础上,董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体审计范围及市场情况等,与信永中和会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。

详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《西藏旅游 2026 年度续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-031 号)。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案

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。

公司 2023 年员工持股计划锁定期于 2026 年 4 月届满,针对本次员工持股计划第二个、第三个锁定期未能解锁的 3,935,000 股公司股份,公司拟回购注销。股份回购注销事项已经公司第九届董事会第十四次会议、2025 年度股东会审议通过,并完成债权人公告。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,注册资本将由 226,965,517 元减少至 223,030,517 元,据此公司将对《公司章程》中注册资本、股份总数相关条款进行修订,并向公司登记机关办理变更登记,公司董事会提请股东会授权公司管理层及其转授权的其他人士办理上述事项涉及的公司登记主管部门变更登记及备案手续事宜。

详请参考公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《西藏旅游关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-032 号)。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过关于提请召开临时股东会的议案

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。

上述议案三、议案四尚需提交公司股东会审议,公司董事会提请召开临时股东会,会议时间、地点等具体信息将另行通知。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日

证券代码:600749　　证券简称:西藏旅游　　公告编号:2026-030 号

西藏旅游股份有限公司 2026 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等有关规定,西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将 2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]43 号)核准,公司非公开发行股票 37,827,586 股,发行价格为 15.36 元 / 股,募集资金总额人民币 58,103.17 万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 56,960.72 万元。上述募集资金净额已于 2018 年 2 月 27 日到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 2 月 28 日对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》,验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于 2018 年 3 月 6 日在上海证券交易所上市。

自 2018 年 3 月开始,至 2026 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 35,988.52 万元,其中使用募集资金 9,046.13 万元用于募投项目建设,使用 26,942.39 万元用于永久补充流动资金;尚未使用的募集资金余额为 30,101.42 万元(包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额),除尚未到期的闲置募集资金理财,其余募集资金均存储于公司募集资金专户。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2017年非公开发行股票
募集资金到账时间	2018年 2 月 27 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	58,103.17
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,142.45
二、募集资金净额	56,960.72
减:	
以前年度已使用金额	34,320.80
本年度使用金额	1,667.73
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他 - 具体说明	
加:	
募集资金现金管理及利息收入	9,129.22
其他 - 具体说明	
三、报告期期末募集资金银行账户余额	30,101.42

注 1:募集资金现金管理及利息收入主要为闲置募集资金办理银行理财产品取得的收益。

注 2:报告期期末募集资金银行账户余额包含理财专户待购买理财产品的 6,111.26 万元,截至本报告披露日,公司已办理银行理财。

注 3:报告文字描述及表格中数据存在尾差系四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《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—一规范运作》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行和林芝分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行(以下统称“开户银行”)开设 5 个募集资金专项账户(以下简称“专户”),作为各个募投项目的专用账户。公司与开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《募集资金监管协议》”),《募集资金监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司严格按照《募集资金监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司各募集资金专户存储余额为 23,990.16 万元,理财专户待购买理财产品的金额为 6,111.26 万元,合计 30,101.42 万元,各募集资金专户资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2017年非公开发行股票		
募集资金到账时间			2018年 2 月 27 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态	
西藏旅游股份有限公司	中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行	0158000129000174753	131.40	使用中	
	中国民生银行股份有限公司拉萨分行	609623793	21,449.41	使用中	
林芝新择旅游开发有限公司	中国民生银行股份有限公司拉萨分行	671555568	1,827.55	使用中	
	中国工商银行股份有限公司林芝分行	0158000219100000075	0.00	使用中	
阿里景区运营管理有限公司	中国民生银行股份有限公司拉萨分行	633989310	581.81	使用中	

三、本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

截至 2026 年 6 月 30 日,公司本年度使用 1,667.73 万元用于募投项目建设,2018 年 3 月至本报告期末累计使用募集资金总额人民币 35,988.52 万元,募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

无

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年至今,公司未使用闲置募集资金补充流动资金。2018 年至 2021 年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下:

2018 年至 2020 年,公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金的事项,均履行了必要的审议决策程序,相关募集资金均已按期归还至募集资金专户,未超出授权使用期限和使用范围。

2021 年 2 月 9 日,经履行必要的审议决策程序,公司使用闲置的募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过 6 个月,2021 年 8 月 3 日,相关募集资金已按期归还。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018 年 4 月至 2019 年 3 月期间,经公司董事会、股东大会审议通过,公司使用 43,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2019 年 3 月 28 日,公司所购买的结构性存款均已按期赎回,获得收益共计 1,839.86 万元,闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。

2019 年 4 月至 2020 年 4 月期间,经公司董事会、股东大会审议通过,公司使用 46,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 4 月 15 日,公司所购买的结构性存款均已按期赎回,获得收益共计 1,545.92 万元,闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。

2020 年 7 月至 2021 年 6 月期间,经公司董事会、股东大会审议通过,公司使用合计 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 6 月 22 日,公司已到期的结构性存款均已赎回,获得收益共计 1,010.27 万元。

2021 年 6 月至 2022 年 6 月期间,经公司董事会、股东大会审议通过,公司使用合计不超过 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 6 月 14 日,公司已到期的结构性存款均已赎回,获得收益共计 149.50 万元。

2022 年 5 月至 2023 年 5 月期间,经公司董事会、股东大会审议通过,公司使用合计不超过 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 5 月 27 日,公司已到期的结构性存款、大额存单均已赎回,获得收益共计 482.93 万元。

2023 年 5 月至 2024 年 5 月期间,经公司董事会、股东大会审议通过,公司使用合计不超过 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2024 年 5 月 21 日,公司办理的全部大额存单业务均已赎回,在此期间,获得收益共计 287.89 万元。

2024 年 6 月至 2025 年 6 月期间,经公司董事会、股东大会审议通过,公司使用合计不超过 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2025 年 6 月 20 日公司办理的全部大额存单业务均已赎回并归还至募集资金专户,在此期间,获得收益共计 372.54 万元。

2025 年 8 月至 2026 年 6 月期间,经公司董事会、股东大会审议通过,公司使用合计不超过 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2026 年 6 月 18 日,公司办理的全部大额存单业务均已赎回,在此期间,获得收益共计 111.26 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,除公司存储于理财专户拟购买理财产品的资金 6,111.26 万元以外,公司暂未开展现金管理。2026 年上半年,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2017年非公开发行股票			
募集资金到账时间		2018年 2 月 27 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
2,000.00	对公大额存单	2025年 8 月 20 日	2026年 6 月 18 日	2025年 4 月 15 日,公司第九届董事会第六次会议;2025 年 6 月 24 日,公司 2024 年度股东会	
3,000.00	对公大额存单	2025年 9 月 19 日	2026年 6 月 18 日		
1,000.00	对公大额存单	2025年 9 月 26 日	2026年 6 月 18 日		

(五)节余募集资金使用情况

无。

(六)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)终止原定募投项目

由于公司募投项目涉及的景区所在地林芝地区的市场环境变化、公司业务发展战略调整、避免新增同业竞争以及较大的酒店投资经营风险。2019 年 3 月 29 日,公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议,并于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于终止募投项目的议案》,决定终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目。

(二)变更后的募投项目

2021 年 9 月 15 日,公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,并于 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意公司将募集资金变更用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景区前期基础设施改建项目和数字化综合运营平台项目的建设,项目拟投资金额合计 36,772.72 万元,拟使用募集资金合计 34,800.00 万元;拟用于永久补充流动资金的金额为 26,942.39 万元。

(三)部分募投项目实施期限延期

2023 年 1 月 17 日,公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十七次会议,审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司延长雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目的实施期限至 2025 年 10 月。

2024 年 8 月 14 日,公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议,并于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司延长雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景区前期基础设施改建项目、数字化综合运营平台项目实施期限至 2027 年 12 月。

2025 年 10 月 30 日,公司召开第九届董事会第十二次会议,并于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会,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实施期限至 2026 年 10 月。

2026 年 6 月 12 日,公司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 年度股东会,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,截至目前,各项目调整后预计达到可使用状态的时间如下:

序号	项目名称	调整后预计达到可使用状态的时间
1	雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目	2027年 12 月
2	鲁朗花海牧场景区提升改造项目	2027年 10 月
3	阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景区前期基础设施改建项目	2027年 12 月
4	数字化综合运营平台项目	2027年 12 月

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2017年非公开发行股票										
募集资金到账日期	2018年 2 月 27 日										
本年度投入募集资金总额	1,667.73										
已累计投入募集资金总额	35,988.52										
变更用途的募集资金总额	61,742.39										
变更用途的募集资金总额比例	93.42%										
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目	生产建设	否	-	22,000.00	22,000.00	669.29	5,035.77	-16,964.23	22.89%	2027年 12 月	不适用	不适用	否
鲁朗花海牧场景区提升改造项目	生产建设	否	-	4,200.00	4,200.00	-	191.50	-4,008.50	4.56%	2027年 10 月	不适用	不适用	否
阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景区前期基础设施改建项目	生产建设	否	-	3,100.00	3,100.00	944.28	2,536.66	-563.34	81.83%	2027年 12 月	不适用	不适用	否
数字化综合运营平台项目	运营管理	否	-	5,500.00	5,500.00	54.06	1,137.37	-4,362.63	20.68%	2027年 12 月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金需求	补流	否	-	26,942.39	26,942.39	-	26,942.39	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
雅鲁藏布大峡谷景区苯日神山景区扩建项目	生产建设	是	39,200.00	14483	14483	-	14483	-	100%	不适用	不适用	不适用	是
鲁朗花海牧场景区扩建项目	生产建设	是	17,761.00	0	0	-	-			不适用	不适用	不适用	是
合计			56,961.00	61,887.22	61,887.22	1,667.73	36,988.52	-25,898.70	58.15%	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	2022年以来,公司因市场需求波动,因国重大项目建设等原因,是长部分募投项目的实施期限,受国道 G318 拥堵改造封闭施工、川藏铁路施工等区域性项目建设影响,鲁朗花海牧场景区无法正常开展游客接待与规划建设,基于项目投资预期和风险控制,经审慎研究,2026年 6 月,公司决定将鲁朗花海牧场景区提升改造项目实施期限由 2026 年 10 月延长至 2027 年 10 月。截至目前,各募投项目尚未实施完成。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	无												

证券代码:600749　　证券简称:西藏旅游　　公告编号:2026-032 号

西藏旅游股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“西藏旅游”或“公司”)于 2026 年 8 月 24 日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过《关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》,该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下:

一、变更注册资本情况

公司 2023 年员工持股计划锁定期于 2026 年 4 月届满,因公司 2024 年度、2025 年度业绩考核未达标,第二个和第三个锁定期股票解锁条件未成就。根据公司《2023 年员工持股计划》的相关规定、员工持股计划管理委员会决议、第九届董事会第十四次会议决议、公司 2025 年度股东会决议,公司决定对第二个、第三个锁定期未能解锁的 3,935,000 股公司股份予以回购注销。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,注册资本将由 226,965,517 元减少至 223,030,517 元。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

结合上述变更总股本、注册资本相关事项,公司拟对《公司章程》部分条款修订如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 226,965,517 元。	第六条 公司注册资本为人民币 223,030,517 元。
第二十条 经批准增加资本,现公司已发行的股份数为 226,965,517 股,均为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 223,030,517 股,均为人民币普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。

三、授权办理工商变更登记情况

本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东会审议,董事会提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士办理变更、备案登记相关手续,上述变更以登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日

证券代码:600749　　证券简称:西藏旅游　　公告编号:2026-033 号

西藏旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2026 年 6 月 4 日发布的《企业会计准则解释第 20 号》(财会〔2026〕7 号)规定,而对公司会计政策进行相应的变更。

● 本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的基本情况

2026 年 6 月 4 日,财政部发布《企业会计准则解释第 20 号》(财会〔2026〕7 号),对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进一步规范及明确。该解释自公布之日起施行,2026 年 1 月 1 日至该解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据该解释进行调整。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》要求执行。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 20 号》进行的变更,无需提交董事会和股东会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 20 号》进行的相应变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定及公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日

证券代码:600749　　证券简称:西藏旅游　　公告编号:2026-031 号

西藏旅游股份有限公司 2026 年度续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)具备从事证券、期货相关业务资格,具备丰富的上市公司审计经验,已多年为公司提供审计服务。在为公司提供审计服务以来,信永中和遵照独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,较好地完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果。为确保公司审计工作的持续性、完整性,经公司董事会审计委员会提议,公司于 2026 年 8 月 24 日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》,拟继续聘请信永中和为公司 2026 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2025 年度业务收入为 40.56 亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为 27.64 亿元,证券业务收入为 10.01 亿元。2025 年度,信永中和上市公司年报审计项目 390 家,收费总额 4.78 亿元,涉及的主要