公司代码:600749　　公司简称:西藏旅游

西藏旅游股份有限公司

2024 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,668,69万,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为580,29万元,截至2024年末母公司可供股东分配的利润为-5,457,78万元。根据《公司法》《公司章程》有关规定,公司2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

一、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	*ST藏旅
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	罗炼鹰		张晓龙	
联系地址	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	
电话	0891-6339150		0891-6339150	
传真	0891-6339041		0891-6339041	
电子信箱	luolianying@ennn.cn		zhangxiaoxiao@ennn.cn	

二、报告期内旅游市场情况及公司主要业务开展情况

(一)中国旅游经济宏观概况

文旅部数据显示,2024年国内出游人次同比增长14.8%,国内游客出游总花费同比增长17.1%;2024年西藏自治区因测旅游接待人次同比增长16%,旅游收入同比增长15%。2024年整体旅游市场回归平稳发展,但需求侧对出游目的地在日常生活化、高度个性化、消费理性化等方面的选择发生变化,供给侧依然保持“以文塑旅、以旅促文”文旅融合的运营模式,与需求侧的选择、诉求产生差异,客单价承压、体验需求迭代矛盾凸显,数智化转型与企业精细化管理协同不足给企业提质增效带来制约。

(二)西藏旅游市场动态分析

近年来,西藏旅游业正面临“生态红线收紧”与“消费需求升级”的深层矛盾。据《西藏自治区国土空间规划(2021-2035年)》,生态保护红线占比全区国土面积超过50%,核心景区开发最大承载量受限,以围绕生态优先框架下,需求迭配、供给革新与政策协同三维突破,成为文旅产业高质量发展的关键。

1、区域协同释建流量枢纽

西藏依托西南五省(川渝藏渝黔)旅游协同,串联丽江、香格里拉、林芝核心资源,借助拉日高等级公路形成的“拉萨三小时经济圈”,联动推出《大香格里拉十大线路》,市场预订量增长显著;年度内推出的“高原轻探险”、“冰川温泉双城游”等定制差异化产品,深受西南客群追捧,暑期游客量高达690万人次,同比历史峰值。

2、文旅IP赋动年轻市场

影视综深度赋能:上半年,现象剧《白光之城》取景地搜索量涨300%,抖音“藏转盲盒”活动吸引超50万青年参与;“藏地潮本杀”“唐卡数字打卡”等玩法受到90后游客的捧跟,参与,藏区特色产品受到年轻人日益青睐。

国庆节年末冬季旅游:2024年8月,拉萨群星演唱会余网曝光超02次,带动酒店预订激增150%,拉动区内旅游消费。

3、双向开放与国道场景创新

出入境双向爆发:藏区入境游客同比增长约400%,藏区出境游预订量同比翻番;G318/G219国道打造“悬崖咖啡馆”“星空基地”等沉浸场景,游客停留时长同比增长40%。

低碳转型与文化赋能并进:G318全线新增23个新能源充电站,为众多自驾游客提供出行便利;G219沿线非遗体验、智慧VR体验等业态布局,带动文化产业创值。

4、“性价比”驱动消费行为变化

“冬游西藏”提振传统淡季旅游消费:2024年,西藏自治区继续推出“冬游西藏”活动,在10月中旬至次年3月中旬开展景区免票、住宿交通优惠等,并以专项奖补政策鼓励旅行社收客,该活动一定程度上激发了追求“性价比”“低价游”客群的进藏热情。

消费券撬动市场增长:为延续2023年以来的市场回暖态势,区内多个文旅项目推出定向、限时优惠等活动,通过“西藏味道”“本地游”“惠享生活”等专项消费券和消费补贴活动,挖掘本地游客和进藏游客消费动能。

2024年,西藏旅游业在生态环保约束与消费需求升级双重承压、客流增长与消费效益联动破局难度加大的背景下,通过构建西南旅游枢纽,打造文娱IP矩阵及国道沉浸式体验,以区域协同、客群营销与场景创新实现突围,印证“生态资基、文化铸魂、科技赋能”的高质量发展路径,实现游客接待量持续增长,为市场持续繁荣发展奠定基础。

注:以上数据主要来源于西藏自治区政府、西藏自治区文化和旅游厅、携程网。

(三)报告期内公司从事的业务情况

1996年上市以来,公司始终围绕行业主线,深化旅游投资、拓宽发展边界。目前,公司所从事的核心业务为旅游服务、旅游服务、旅游商业和旅游文创,并根据市场变化持续迭代。

1、旅游服务

公司旅游服务业务主要分布于西藏林芝和阿里片区,林芝片区有雅鲁藏布大峡谷、苯日、巴松措(景区内观光车、游船等服务)景区等,阿里片区有风口波开、玛旁雍错景区。其中雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措景区为国家5A级景区,风口波开、玛旁雍错景区为国家4A级景区,目前正全面整与并加速推进“一山两湖”5A创建。

公司旅游景区业务主要包括景区游客接待、短途游客运输、体验产品服务等,其中景区游客接待和短途运输业务为景区内成熟的基础配套业务,体验产品服务则融合文旅、体育、康养元素,为游客提供差异化消费选择。

2、旅游服务

公司下属圣地国际旅行社从事旅游服务业务30余年,是区内最早获批出入境旅游服务资质的四家旅行社之一,在国内以及港澳台、尼泊尔、印度、欧洲地区建立有广泛的渠道业务合作关系。除传统旅行社业务以外,公司积极拓展OTA(在线旅游)平台业务和旅游商品销售业务,满足相分客群的个性化需求。

3、旅游文创

公司旅游文创业务主要分为文创设计、衍生品销售和门店运营等,由子公司圣地文化专业团队在公司自营及外部文旅项目拓展文创市场,以全链条一站式文创服务拓宽业务增长点。报告期内,随着专业产品设计团队引入,该板块业务同升明显。

4、旅游商业

旅游商业主要指把握子公司江西新祥开展的“古越水街”商业项目。2024年12月,公司将所持有江西新祥80%的股权已对外出售,后续不再经营。

(四)经营情况讨论与分析

应对市场环境变化,公司依托自身资源和品牌优势,动态调整经营策略,在内外部资源整合、优势产品打造、组织效能提升等方面积蓄实,进一步夯实公司可持续盈利能力。

2024年,公司旅游景区全年游客接待量与2023年基本持平,其中从入境政策利好带动阿里片区入境游客接待量平稳增长,公司实现营业收入21,341万元,与2023年基本持平,其中旅游服务业务实现净利润1,683万元,经营活动产生的现金流量净额7,624万元,整体资金配置较为充裕,截至2024年末,公司总资产规模为151,637万元,净资产104,118万元,资产负债率为31%,资产结构合理,具备充足的流动性和可持续的偿债能力。

公司主要经营举措如下:

1、生态赋能,强化区域品牌优势

资源整合与输出,鹏界合作方面,公司深度链接新东方文旅、神州租车等行业资源,实现专业优势联动,共同拓展研学、自驾等产品,探索一体化深度旅行服务;传统渠道方面,公司以资源和品牌优势实现与区内外渠道商的深度合作,以优势产品组合、有利市场效益定客户粘性,抢抓市场机遇,对冲波动风险。

重塑品牌合力,作为西藏和林芝景区协会的会长单位,公司通过全区资源协作,使区域性优势旅游资源得以高效整通,品牌合力机制落地发力。长期以来,多维产品架构、区内外市场整合及品牌推广体系建设,公司区域性引领优势特则外极政府主管部门高度认可。

2、数智应用,探索产智互促共享

客户画像,随着短发展、“Z世代”、中产家庭等客源结构演变,客户需求也从功能需求向情绪价值、内生价值延伸,“个性化行程”“深度体验”一站式服务”等需求提时,技术创新成为生态、资源跟集旅游目的地端局标客新方向。

产智互促,公司推出“乐游西藏”服务电商平台,在整合传统OTA,社交媒介内容的基础上,向进藏游客提供游程规划,智慧停游,全域触达等游程服务,并借助智慧物联、大数据分析等工具,为运营提收和生态合作提供助力引擎。公司深耕智慧化平台建设过程中,积极推动内化环境改善,围绕“业+智+财”一体化运营机制,达到提质增效“三位一体”的智能化变革。

3、创新驱动,加速产品服务迭代

相伴市场机遇。近年来,旅游逐步融入广大城乡居民日常生活并成为潮流,文旅融合、体育旅游、旅居康养等细分市场热度增长。传统目的地旅游景区纷纷立足资源优势推出“旅游+”相关产品,并借助互联网平台实现产品、服务定向传播,培育差异化竞争优势。

产品服务创新迭代,公司深度挖掘林芝工布藏族文化元素,推出特色主题情景互动,受到游客青睐;另外,阿里片区景区随着扩容提升、服务标准化,出入境政策支持,以及东南亚、印度、尼泊尔等市场的深入布局,入境游业务本期内显著提升;公司基于资源优势、生态链接和客户触达,推出多项跨界、研学产品,获得市场积极响应。

4、智慧赋能,铸牢安全生产底线

安全生产特征,复杂多变的地质构造、峡谷缝延、山木相映等自然景观,是旅游目的地不可或缺的核心IP。与此同时,特殊的自然环境存在不可忽视的安全生产风险,特别是西藏地处高原海拔,气候、交通和医疗相对受限,对目的地景区安全生产提出挑战,公司通过加大智慧安全设施投入,健全安全管理机制,重视研究专业人才,将安全风险防范于未然。

近年来,公司持续加大数智安全基础设施投入,主要有交通安全数智化平台建设,实现车辆运营全过程监控实时化、可视化,杜绝高危交通风险发生;积极与政府交通部门合作,增设测速雷达、高清监控摄像及智能道路等先进物联网设备,整治原区内违停、超速等违规行为,智能化、标准化覆盖面不断加大,为景区安全生产和游客安全保障奠定坚实基础。

5、组织换新,营造“客创一体”共享创值

担当效能新作,作为扎根西藏的本土化运营企业,人才储备、智慧赋能和生态融合等方面较发达地区仍有差距,为落实“客创一体,价值分享”合理机制,公司在生态组织、人才引进、合作互利等方面加强客户直连、技术创新、弹性考核及共创价值,助力企业良性成长。

报告期内,公司完善人与组织、组织与组织、组织与市场之间的要素整合,拓展高技术含量、高毛利贡献的文创设计、出入境旅游服务等业务板块,大胆尝试给员工授入模式,创值统筹赋权股权机,属于主理人更多决策权和自主权,实现降本增效、改善创值效率。同时,公司还将持续推行“角色自主聚合、按需对接资源、目标创值分享”的客创一体创值分享模型,激发员工与组织目标创值共识度。

6、绿色低碳,推进企业可持续发展

ESG政策趋势,ESG指在评估企业在环境保护、社会责任履行和公司治理水平三方面的综合表现,它不仅是企业非财务绩效的评价标准,也是推动长期价值创造和可持续发展的重要框架。2024年上市公司可持续发展报告指引》发布实施,对国内上市公司环境、社会和治理三大模块提出体系建设和信息披露要求。

公司ESG体系建设,西藏是国家生态安全屏障,也是边疆民族地区和经济欠发达地区,人才资源和管理水平相对薄弱。生态环境的脆弱性、多民族融合发展的必要性和治理提升的紧迫性,均对公司ESG体系建设、在履可持续发展责任的实践提出较高的要求。2024年,公司已启动ESG管理体系建设,已完成业务访谈、体系梳理和指标分析等阶段成果;将以ESG实践为抓手,以高质量发展为目标,满足投资者对上市公司可持续发展性的要求。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,516,366,659.72	1,541,121,690.87	-1.61	1,363,465,180.70
归属于上市公司股东的净资产	1,041,175,072.95	1,018,585,418.26	2.22	995,978,633.15
营业收入	213,413,180.93	213,042,230.62	0.17	120,696,994.64
归属于上市公司股东的净利润	16,686,907.81	14,502,610.55	15.06	-29,380,621.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,802,876.56	8,275,846.62	-29.88	-37,181,516.77
经营活动产生的现金流量净额	76,236,469.36	85,811,010.07	-11.16	-2,853,966.55
加权平均净资产收益率(%)	1.6185	1.4413	增加0.18个百分点	-2.9070
基本每股收益(元/股)	0.0749	0.0642	16.67	-0.1322
稀释每股收益(元/股)	0.0749	0.0642	16.67	-0.1322

(二)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	24,714,344.31	72,261,296.37	81,736,522.67	34,701,017.58
归属于上市公司股东的净利润	-17,979,099.78	20,667,143.11	26,267,923.99	-12,269,059.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,054,359.56	16,463,996.67	22,774,650.70	-13,381,411.25
经营活动产生的现金流量净额	-15,593,871.88	18,369,820.32	55,639,734.98	17,820,785.94

(三)收入和成本分析

西藏旅游2024年度营业收入2.13亿元,在消费降级、市场分化的环境下,公司营收规模基本平稳。收入结构中,旅游服区业务仍为核心,出入境商旅业务因政策放开最明涨78%。2024年度成本1.43亿元,运营资产购置及项目转固利无成本增加,毛利率表现相对分化:旅游服区等常态化业务毛利率有所下滑,以创新技术支撑的文创板块业务增长较为明显。

主营业务分行业、分地区情况

单位:万元　币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
旅游服区	16,322	10,386	36%	-1%	2%	减少2个百分点
旅游服务	1,904	1,689	11%	-1%	0%	0%
旅游商业	747	844	-13%	-8%	-5%	减少4个百分点
旅游文创	1,720	1,144	33%	35%	27%	增加4个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
西藏片区	16,322	10,386	36%	-2%	2%	减少2个百分点
其他片区	4,371	3,676	16%	11%	6%	增加4个百分点

主营业务分产品情况的说明

单位:万元　币种:人民币

主营业务分产品情况						
主营产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
旅游服区	16,322	10,386	36%	-1%	2%	-2%
-旅游接待	5,219	4,170	20%	29%	32%	-2%
-短途运输	5,680	3,442	39%	-9%	13%	-11%
-内容体验	5,119	2,748	46%	-15%	-30%	11%
-租赁及其他	304	27	91%	10%	-17%	3%

旅游服区产品主要为旅游接待、短途运输、内容体验及商业租赁等。

旅游接待 本期经营收入与去年同期比增长29%,其中林芝片区增长24%,阿里片区增长64%,林芝片区因重大项目启动,对片区景区交通有一定影响,而对阶段性客源流向,公司积极与项目单位沟通,共同努力解决瓶颈性问题。同时也得到当地政府大力的支持与减负,确保该片区公司经营运营,业绩顺利达成;阿里片区受益于国家出入境政策支持,经营业绩较去年同期显著增长。

短途运输 与去年同期比收入减少9%,因人口客源结构发生变化,自驾游客增长趋势较为明显,短途运输客流下滑导致收入减少;运输设备更新换代持续投入,运营成本较去年同期有所增加。

内容体验 与去年同期比收入减少15%,主要是优化产品结构,针对盈利性强、体验性强的产品强化资源配置,加强产品推广力度,如游船体验业务收入与去年同期比增长9%;其他体验性产品因市场消费降级,消费客单价下降,影响本期收入达成。

单位:万元　币种:人民币

主营业务分产品情况						
主营产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
旅游服务	1,904	1,689	11%	-1%	0%	0%
-国内商旅服务	1,179	1,050	11%	-33%	-33%	-1%
-出入境商旅服务	725	639	12%	378%	370%	1%

旅游服务产品主要分为国内商旅服务和出入境商旅服务两类。

国内商旅服务 本期经营收入与去年同期比减少28%,公司严格控制、杜绝不必要的关联交易发生,通过新产品开发、加大外部市场拓客能力,关联方商旅服务收入占比38%,与去年同期比降低30%,人均客单随着市场消费理念转变有所减少,导致毛利率下滑。

出入境商旅服务 得益于国家出入境政策放宽,西藏本地出境游及入境游接待量有所回升,毛利率与去年同期比基本持平。

单位:万元　币种:人民币

主营业务分产品情况						
主营产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
旅游文创	1,720	1,144	33%	35%	27%	4%
-衍生品销售	619	504	19%	-51%	-44%	-11%
-门店运营	412	336	18%	/	/	/
-设计及其他	688	298	59%	/	/	/

旅游文创产品主要分为文创设计、衍生品销售和门店运营等业务。

报告期内,旅游文创依靠引进专业设计团队,从产品设计到制作产,再通过自营门店或第三方对外销售,打造衍生品自研、自制和自销的全链条一站式运营服务。

衍生品销售 营业收入与去年同期比下降51%,主要是关联方文创福利品销售业务缩减,与去年同期比减少46%。

门店运营 本期新增实体门店三家,三家门店营收完成约400万元,在整体旅游文创收入占比24%,后续将逐步与多地景区协同,拓展实体门店数量,增厚该板块营业规模。

设计及其他 营业收入与去年同期比大幅增长,2023年同期受限于技术人员短缺及投入不到位,接单能力不足,影响业务发展;2024年已逐步突破自身瓶颈,并加大资源投入,充分发挥专业团队设计创作能力,该业务提升较为明显。

四、股东情况

(一)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)	26,972
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,600
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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	
西藏国风文化发展有限公司	1,979,700	28,787,748	12.68	0	无	0	境内非国有法人
上海京遥贸易有限公司	-	26,592,800	11.72	0	无	0	境内非国有法人
西藏纳铭网络技术有限公司	-	22,680,753	9.99	0	无	0	境内非国有法人
西藏国际旅游文化投资集团有限公司	14,265,871	14,265,871	6.29	0	无	0	国有法人
乐清意诚电气有限公司	-	11,234,796	4.95	0	无	0	境内非国有法人
张杰	-	7,983,000	3.52	0	无	0	境内自然人
西藏旅游股份有限公司-2023年员工持股计划	-	4,770,000	2.10	0	无	0	其他
钱旭瑞	-	3,005,500	1.32	0	无	0	境内自然人
叶明	2,180,800	2,180,800	0.96	0	无	0	境内自然人
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	-303,300	1,464,900	0.65	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2018年7月8日,新奥控股分别与国风集团有限公司、西藏考拉科技发展有限公司签署了《股权转让协议》,受让其分别持有的国风文化与西藏纳铭100%的股权,从而间接收购国风文化及西藏纳铭持有的公司股份。2019年6月27日,公司控股股东与西海签署《股权转让协议》,受让西海持有的公司清能城100%的股权。国风文化、西藏纳铭、乐清意诚作为新奥控股的全资子公司,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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

(二)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

第三节 重要事项

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。

(一)主营业务基本情况

2024年,公司动态调整经营策略,实现全年营业收入21,341万元,与2023年基本持平,主营业务收入占年度总营收比96%,主营业务发展趋势良好。

其中旅游服区业务收入基本持平,旅游服务业务随着国家出入境政策红利实现明显增长;旅游商业业务主要指江西新祥“古越水街”项目,报告期内业务略有下滑,已实施调换转让;旅游文创业务随着技术团队引进,探索业务转型,从“传统包装零售转技术提供销售商”,报告期内原区IP开发运营、衍生品设计、实体店运营等业务有明显提升。

(二)非经常性损益事项及金额的使用情况

报告期内,公司加速整治藏布大峡谷、鲁朗,风仁波齐,玛弥雍错等景区改造升级等相关的项目建设,并加快布署数智化运营平台项目。截至报告期末,公司本年度投资用于募投项目建设的资金为3,562万元,历年累计使用募集资金32,697万元,尚未投入募投项目的募集资金余额为28,190万元(含银行存款利息、现金理财收益等)。与此同时,经公司董事会、股东大会审议通过,公司继续使用本期及以前年度募集资金用于现金管理,报告期内,公司合计使用闲置募集资金46,000万元(含滚动续存)在中国民生银行拉萨分行办理对公大额存单业务。截至2024年12月31日,公司已到期的现金管理业务均已如期赎回,并取得相应利息收益,暂未到期的现金管理业务未超出股东大会授权使用期限,详见公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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原因

□适用　√不适用

证券代码:600749　证券简称:西藏旅游　公告编号:2025-003号

西藏旅游股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2025年4月5日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2025年4月15日以通讯方式召开,本次会议由董事长胡晓菲女士主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。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》《西藏旅游股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《西藏旅游股份有限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

经全体董事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:

(一)审议通过《2024年年报及年报摘要》的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

提交董事会审议前,审计委员会已审议通过该议案。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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《2024年年度报告》及《年报摘要》全文。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

提交董事会审议前,审计委员会已审议通过该议案。

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2024年度内部控制评价报告》全文。

(五)审议通过《2024年度总经理工作报告》的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《独立董事2024年度履职情况报告》的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度履职情况报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。

详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的独立董事2024年度履职情况报告。

(七)审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

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《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

(八)审议通过关于2024年利润分配预案的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,668,69万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为580,29万元,母公司可供股东分配的利润为-5,457,78万元。根据《公司法》《公司章程》有关规定,公司2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(九)审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-005号)。

(十)审议通过关于2025年度续聘会计师事务所的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

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《关于2025年度续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-006号)。

(十一)审议通过关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

为确保公司计划的顺利实施,保障公司日常经营的资金需求,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,公司拟使用合计总额不超过30,000万元的闲置募集资金(含既有利息及现金管理收益)办理安全性高、有保本约定的现金管理业务,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在使用期限内,用于现金管理的资金可滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025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2025年度审计费用。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-007号)。

(十二)审议通过《公司独立董事2024年度独立性情况的专项意见》的议案

该议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

为提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,公司拟使用合计总额不超过30,000万元的闲置募集资金(含既有利息及现金管理收益)办理安全性高、有保本约定的现金管理业务,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在使用期限内,用于现金管理的资金可滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或财务总监办理相关具体业务。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-008号)。

(十三)审议通过《公司独立董事2024年度独立性情况的专项意见》的议案

该议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过关于公司及控股子公司为客户提供履约担保的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,668,69万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为580,29万元,母公司可供股东分配的利润为-5,457,78万元。根据《公司法》《公司章程》有关规定,公司2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)审议通过关于聘请公司2025年度审计机构的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,668,69万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为580,29万元,母公司可供股东分配的利润为-5,457,78万元。根据《公司法》《公司章程》有关规定,公司2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)审议通过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

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司《2023年员工持股计划》以及《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定,本员工持股计划第二个锁定期于2025年4月届满,因公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求,本次员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就,未解锁的持股计划权益和份额由员工持股计划管理委员会另行决策实施。

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《关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》(公告编号:2025-012号)。

(二十)审议通过关于公司政策变更的的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2023年10月26日,财政部发布了《准则解释第17号》,其中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定,自2024年1月1日起施行。2024年12月6日,财政部发布了《准则解释第18号》,其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,自即发之日起施行,允许企业提前执行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应的变更,自2024年1月1日起开始执行。

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《关于会计政策变更的的公告》(公告编号:2025-013号)。

(二十一)审议通过关于提请召开2024年年度股东大会的议案

该议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案一至议案三、议案六、议案八、议案十、议案十一、议案十三至议案十四、十六、十八尚需提交公司2024年年度股东大会审议,议案六需向2024年年度股东大会报告。就以上议案,公司董事会提请召开2024年年度股东大会,会议时间、地点将另行通知。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码:600749　证券简称:西藏旅游　公告编号:2025-004号

西藏旅游股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第九届监事会第五次会议于2025年4月5日发出通知,会议于2025年4月15日以通讯方式召开,本次会议由监事会主席刘晓辉主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。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》《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:

(一)审议通过《2024年年报及年报摘要》的议案

该议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《2024年度监事会工作报告》的议案

该议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》的议案

该议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

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2024年度内部控制评价报告》全文。

(五)审议通过《2024年度总经理工作报告》的议案

该议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《独立董事2024年度履职情况报告》的议案

该议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案

该议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过关于2024年利润分配预案的议案

该议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,668,69万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为580,29万元,母公司可供股东分配的利润为-5,457,78万元。根据《公司法》《公司章程》有关规定,公司2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(九)审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

该议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过关于公司政策变更的的议案

该议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《公司独立董事2024年度独立性情况的