

证券代码:1002157

证券简称:正邦科技

公告编号:2025-1960

## 江西正邦科技股份有限公司关于法院准许下属子公司重整期间在管理人的监督下自行管理财产和营业业务的公告

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

重要内容提示:

根据辽宁省朝阳市中级人民法院(以下简称“朝阳中院”)于2025年9月19日作出的《(2025)辽13破6号》(决定书),朝阳中院准许公司下属子公司辽宁朝阳正邦生态农业有限公司(以下简称“朝阳正邦”)在管理人的监督下自行管理财产和营业业务。

2025年9月6日公司披露了《关于法院裁定受理下属子公司重整及指定管理人的公告》(公告编号:2025-063),朝阳中院裁定受理张秀春对公司下属子公司朝阳正邦的重整申请,并指定北京清律(上海)律师事务所担任朝阳正邦重整管理人(以下简称“管理人”)。

2025年9月23日,朝阳中院收到朝阳中院出具的《决定书》,准许朝阳正邦在管理人的监督下自行管理财产和营业业务。现将有关情况公告如下:

一、《(2025)辽13破6号》(决定书)主要内容

朝阳中院认为:申请人辽宁朝阳正邦生态农业有限公司作为生猪养殖企业,维护自有猪场所需生猪养殖专业性较高,在重整期间内,由申请人辽宁朝阳正邦生态农业有限公司在管理人的监督下自行管理财产和营业业务,有利于保持申请人辽宁朝阳正邦生态农业有限公司的经营价值,保证申请人辽宁朝阳正邦生态农业有限公司财产的保值增值,不损害债权人利益。依照《中华人民共和国企业破产法》第七十二条规定,裁定如下:准许申请人辽宁朝阳正邦生态农业有限公司在辽宁朝阳正邦生态农业有限公司管理人的监督下自行管理财产和营业业务。

二、信息披露责任人

法院准许朝阳正邦在管理人的监督下自行管理财产和营业业务,在重整期间信息披露责任人仍为

公司董事会。

信息披露责任人:公司董事会  
董事会秘书:王昆  
联系电话:0791-88260667  
邮箱:zqt@nzbkjc.com

三、风险提示

1.朝阳正邦能否重整成功存在不确定性。公司将及时披露有关事项的进展情况,无论朝阳正邦能否重整成功,公司均将督促朝阳正邦在现有基础上积极做好经营管理工作。

2.鉴于上述事项存在不确定性,公司将密切关注相关事项的进展情况,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关法律法规及规章制度进行披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、《决定书》((2025)辽13破6号)  
特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十五日

证券代码:000598

证券简称:兴蓉环境

公告编号:2025-54

## 成都市兴蓉环境股份有限公司

### 2025年第五次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议已通过的决议。

三、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1.会议召开的时间

(1)现场会议时间:2025年9月24日(星期三)下午14:30;

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月24日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2025年9月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事、总经理姚锐。

6.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.出席本次会议情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表436人,代表股份1,765,047,401股,占公司股份总数的94.141%。

2.现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人,代表股份1,259,692,394股,占公司股份总数的42.2077%。

3.参加网络投票情况

通过网络投票的股东433人,代表股份505,355,007股,占公司股份总数的16.9330%。

4.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东432人,代表股份61,659,471股,占公司股份总数的2.0660%。其中,通过现场投票的中小股东2人,实际出席股份96,900股,占公司股份总数的0.0029%。通过网络投票的中小股东430人,代表股份61,572,571股,占公司股份总数的2.0631%。

5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员等列席本次会议,公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》。

总表决情况:同意1,757,008,212股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5445%;反对7,994,889股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4524%;弃权64,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东表决情况:同意53,620,282股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.920%;反对7,984,889股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.9600%;弃权54,86,920股。

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2025-031

## 浙江仙通像塑股份有限公司

### 关于换届选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

浙江仙通像塑股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会已届满,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定开展了换届选举工作。公司于近日召开职工代表大会,选举万俊先生为公司第六届董事会职工代表董事(简历见附件)。万俊先生将与公司股东大会选举产生的另外八名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期三年,任期与第六届董事会届期一致。

特此公告。

浙江仙通像塑股份有限公司

2025年9月25日

万俊先生简历:

万俊,男,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2009年2月加入浙江仙通像塑股份有限公司,曾担任公司车间副主任、车间主任、工厂副厂长,2022年12月至今担任公司工厂厂长。

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2025-034

## 浙江仙通像塑股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

浙江仙通像塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东大会,会议选举产生了公司第六届董事会。在完成董事会换届选举后,公司于同日召开了第六届董事会第一次会议,会议审议通过了关于《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

现将公司第六届换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

1.董事长:叶叶亮先生;

2.董事会成员:叶叶亮先生、李超富先生、金佳云先生、许长松先生、颜文标女士、万俊先生(职工代表董事)、林素英女士(独立董事)、曲亮先生(独立董事)、申屠宝卿女士(独立董事)。

3.董事会专门委员会组成:

董事会专门委员会名称 主任委员(召集人) 成员

战略决策委员会	叶叶亮	叶叶亮、李超富、曲亮
审计委员会	林素英	林素英、李超富、申屠宝卿
提名委员会	曲亮	曲亮、金佳云、林素英
薪酬与考核委员会	申屠宝卿	申屠宝卿、叶叶亮、曲亮

二、公司第六届高级管理人员及证券事务代表情况

1.总经理:金佳云先生;

2.副总经理:邱学军先生、项青峰先生、郑朔武先生、张浩先生、颜文标女士、金淑燕女士;

3.总工程师:熊卫平先生;

4.财务总监:刘玲女士;

5.董事会秘书:项青峰先生;

6.证券事务代表:吴杰先生。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址:浙江省台州市仙居县现代工业集聚区公司办公楼三楼证券事务部

联系电话:0576-87684158

传真号码:0576-87684199

联系邮箱:zjxtzqb@163.com

特此公告。

浙江仙通像塑股份有限公司董事会

2025年9月25日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2025-030

## 浙江仙通像塑股份有限公司

### 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2025年09月30日(星期二)15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2025年09月23日(星期一)至09月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱:zjxtzqb@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江仙通像塑股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月26日向公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更加深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月30日(星期二)15:00-16:30举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频网络互动方式举行,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2025年09月30日(星期二)15:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长:叶叶亮先生

董事会秘书:项青峰

财务总监:刘玲

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年09月30日(星期二)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会;公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月29日(星期一)至09月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQn),根据活动时间,向本次互动活动或通过公司邮箱:zjxtzqb@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:0576-87684158

邮箱:zjxtzqb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

浙江仙通像塑股份有限公司

2025年9月25日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2025-033

## 浙江仙通像塑股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江仙通像塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生了第六届董事会。为保证公司董事会顺利运行,经全体董事同意,豁免会议通知期限要求,现决定召开公司第六届董事会第一次会议。本次会议以现场结合网络方式召开。会议出席董事9名,实际出席公司董事9名;公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由全体董事推荐的董叶叶亮先生主持,会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

本次会议选举叶叶亮先生为公司第六届董事会董事长(公司法定代表人),代表公司执行公司事务。其任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

本次会议选举李超富先生为公司第六届董事会副董事长,其任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-030

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月24日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过,董事会议同意聘任谭卿先生为公司董事会秘书(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

谭卿先生具备履行职责所必须的专业能力和工作经验,并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。联系方式如下:

联系地址:成都市高新区西区锦康大道7号

联系电话:028-87826762

传 真:028-87826530

邮 箱:19436823@qq.com

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十四日

附件:

谭卿先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年12月出生,党校研究生,2024年12月进入公司至今任公司副总经理。

根据本公告披露,谭卿先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及其其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执

人”。

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-031

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都市红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2025年9月24日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议于2025年9月22日以邮件方式发出,应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中董事吴乐峰先生、独立董事洪涛先生、贺文龙先生、周海先生以通讯方式参会并表决),会议由董事长袁国耀先生主持,全体监事列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况:该议案获得全体董事同意,同意9票,反对0票,弃权0票

经总经理提名,公司董事会提名委员会审查通过,同意聘任谭卿先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十四日

## 北京东方园林环境股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议已通过的决议。

三、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间、地点

(1)现场会议时间:2025年9月24日上午9:30-11:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月24日9:15-9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2.会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路10号院104号楼楠楠会议室

3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会

5.现场会议召开主持人:公司董事、副总经理范晓峰先生

6.会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况:

(1)股东出席情况

现场出席本次股东大会的股东及授权委托3人,所持有效表决的股份总数为965,205,459股,占公司股份总数的16.0886%。

通过网络投票出席本次会议的股东822人,代表股份914,885,214股,占公司总股本的15.2498%。

综上,参加本次股东大会的股东人数为827人,代表股份1,880,090,673股,占总股本的31.3384%。

现场和网络参加本次股东大会的公司中小股东“中小股东”共持有公司股份705% (不含)以上股份的股东822人,代表股份1,880,090,673股,占公司股份总数的31.3384%。

(2)公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案:

1.审议通过《关于设立全资子公司议案》。

表决情况:参与表决的有效表决的股份总数为1,880,090,673股。同意股份数为1,861,510,097股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.0117%;反对股份数为18,323,276股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.9746%;弃权股份数为257,300股(其中,因未投票默认弃权股份),占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0137%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所刘亚楠、郭静卿律师出席本次股东大会并发表如下法律意见:“综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》(股东大会议事规则)的相关规定,合法有效。”

四、备查文件

1.北京东方园林环境股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十四日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-077

## 藏格矿业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)股东宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司(以下简称“新沙鸿运投资”)持有公司股份156,364,353股,占公司总股本的比例为9.96%,占剔除回购后公司总股本的9.97%。新沙鸿运投资计划在本次公告披露之日起16个交易日后三个月内(即2025年10月24日至2026年6月12日),以集中竞价交易或大宗交易等方式合计减持公司股份不超过9,337,068股,即不超过剔除公司回购股份后总股本9.60%。

公司近日收到股东新沙鸿运投资出具的《关于股票减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

1.股东名称:宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司;

2.股份持股情况:新沙鸿运投资持有公司股份156,364,353股,占公司总股本的比例为9.96%,占剔除回购后公司总股本的9.97%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

1.减持原因:资金需要。

2.股份来源:协议受让方式取得的股份。

3.减持方式:通过集中竞价交易方式或大宗交易方式

4.减持期间:自本公告披露之日起16个交易日后的三个月内(即2025年10月24日至2026年1月23日,根据法律、法规及规范性文件的相关规定禁止减持的期间除外)。

5.拟减持股份数量及比例:本次通过集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过9,337,068股,即不超过剔除公司回购股份后总股本9.60%。

9,337,068股,占剔除回购后公司总股本比例不超过0.60%。

如公司股票在减持期间发生送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,减持数量将相应进行调整。

6、减持价格区间:根据减持时的市场价格确定。

(二)减持承诺履行情况

截至本公告披露日,股东新沙鸿运投资不存在持股相关仍在履行中的承诺,本次减持不存在违反承诺的情形。

(三)减持主体是否存不得减持的情形

新沙鸿运投资不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定的不得减持的情形。

三、相关风险提示

1、本次减持计划的实施存在不确定性,新沙鸿运投资将根据减持情况,公司股份等因素决定是否实施本次股份减持计划。

2、新沙鸿运投资不属于公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,不会导致公司治理结构发生变更。

3、在减持期间,公司将督促新沙鸿运投资严格按照相关监管规定和要求合法合规实施股份减持计划,公司将持续关注本次股份减持计划进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。

四、备查文件

《关于股票减持计划的告知函》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年9月25日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2025-042号

## 西藏旅游股份有限公司

### 第九届董事会第十次会议决议公告

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”)第九届董事会第十次会议于2025年9月24日以通讯方式召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由董事长陈瑞生女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

三、会议审议情况

经与会董事表决,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

本议案经表决,同意5票,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事胡晓菲、赵金峰、蒋承宏、张丽卿对表决回避。

2023年,公司筹划以现金方式购买新奥控股投资股份有限公司持有的北海新峰游有限公司60%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易启动以来,公司及相关部门积极推动各项工作进展,并按规定履行信息披露义务,综合考虑市场环境变化等因素,经公司审慎研究与交易对方协商,决定终止本次交易事项。

公司董事会决定终止本次交易并签署相关终止协议,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的相关规定,本次终止事项无需提交股东大会审议。详情请参见公司通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2025-043号)。

(二)审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议之终止协议的议案》

本议案经表决,同意5票,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事胡晓菲、赵金峰、蒋承宏、张丽卿对表决回避。

根据公司本次重大资产重组终止情况,公司与交易对方签署相关协议之终止协议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2025年9月24日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2025-043号

## 西藏旅游股份有限公司

### 关于终止重大资产重组事项的公告

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。

2025年9月24日,西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)召开第九届董事会第十次会议,审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案。前次公司筹划以现金方式购买新奥控股投资股份有限公司60%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易启动以来,公司及相关部门积极推动各项工作进展,并按规定履行信息披露义务,综合考虑市场环境变化等因素,经公司审慎研究与交易对方协商,决定终止本次交易事项。