证券代码:000430 证券简称:ST张家界 公告编号:2026-019

张家界旅游集团股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST张家界	股票代码	000430
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周丰富	吴艳	
办公地址	张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼	张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼	
传真	0744-8352697	0744-8352697	
电话	0744-8288630	0744-8288630	
电子信箱	zj0004308@sina.com	zj0004308@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要经营业务包括:(1)旅游景区经营,主要运营宝峰湖景区、大庸古城;(2)旅游客运,主要包括环保客运、观光电车;(3)旅行社经营,主要为张家界中旅;(4)旅游客运索道经营,主要为杨家界索道;(5)其他业务,主要包括酒店经营(以张国际酒店为主)、房屋租赁等。

公司所处行业为旅游业。随着我国经济持续发展及居民生活水平的不断提升,旅游业已进入大众消费时代,成为推动我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。张家界拥有稀缺且不可复制的旅游资源,先后获得首个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级旅游景区等多项殊荣,经过多年发展,已成为国内外知名旅游胜地和国内重点旅游城市。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,888,390,907.38	2,087,096,477.13	38.38%	2,685,468,213.54
归属于上市公司股东的净资产	1,318,431,634.23	289,569,399.20	355.26%	808,621,238.12
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	468,623,440.61	431,606,227.65	8.26%	419,956,083.44
归属于上市公司股东的净利润	-549,413,368.15	-582,091,783.44	5.61%	-239,330,646.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-530,462,640.54	-581,600,568.52	8.80%	-239,529,599.51
经营活动产生的现金流量净额	45,410,238.41	90,112,822.06	-49.61%	71,748,331.26
基本每股收益(元/股)	-0.68	-0.72	5.56%	-0.30
稀释每股收益(元/股)	-0.68	-0.72	5.56%	-0.30
加权平均净资产收益率	-4,677.15%	-100.52%	-4,576.63%	-34.21%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	58,989,315.41	134,816,243.35	142,791,969.43	122,025,912.42
归属于上市公司股东的净利润	-31,247,497.56	-2,023,862.76	10,874,856.96	-527,016,874.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,141,510.06	-2,027,152.04	265,542.26	-497,549,520.68
经营活动产生的现金流量净额	-30,435,901.59	31,464,437.76	40,809,204.46	3,522,497.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,980	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,560	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张家界市经济发展投资集团有限公司	国有法人	13.94%	112,851,929	73,078,886	质押	56,320,000
张家界产业投资(控股)有限公司	境内非国有法人	13.46%	109,000,000	109,000,000	不适用	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-湖南达晨鼎晟股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	11.12%	90,000,000	90,000,000	不适用	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-湖南达晨鼎晟股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6.18%	50,000,000	50,000,000	不适用	0
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	国有法人	3.74%	30,239,920	0	质押	30,227,203
芒果超媒股份有限公司	境内非国有法人	3.71%	30,000,000	30,000,000	不适用	0
张家界国家森林公园管理处	国有法人	2.37%	19,151,949	0	不适用	0
湖南电广传媒股份有限公司	境内非国有法人	1.85%	15,000,000	15,000,000	不适用	0
湖南芒果文旅投资有限公司	境内非国有法人	1.85%	15,000,000	15,000,000	不适用	0
张家界旅游集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	1.51%	12,228,684	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

经张集团为公司的控股股东,并持有公司第五大股东产业公司86.9976%的股权,2025年12月22日,张家界市国资委出具张国资函[2025]78号文,将张家界产投委托经投公司管理,张家界产投、产业公司与公司控股股东为一致行动人,合计持有本公司2,051,894股股份,占本公司总股本909,635,372股的0.23%;芒果超媒、电广传媒、芒果文旅、达晨鼎晟、达晨财智管理一实际控制人湖南省文资委控制,为关联方一致行动人,合计持有本公司2300,000,000股股份,占本公司总股本3909,635,372股的24.70%。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司全年共实现接待购票游客人数722.03万人,同比增长3.58%;全年实现营业收入45,862.34万元,同比上升6.26%;全年实现归属于上市公司股东的净利润-54,941.34万元,同比减亏5.61%;全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-53,045.26万元,同比减亏0.80%。其中,环保客运购票人数365.84万人,同比下降4.12%;营业收入15,936.34万元,同比下降2.56%;净利润为327.71万元,同比下降20.58%。宝峰湖购票人数59.44万人,同比下降15.41%;营业收入4,147.50万元,同比下降14.61%;净利润-20.55万元,同比下降108.61%。杨家界索道购票人数173.28万人,同比上升40.66%;营业收入7,561.94万元,同比下降2.54%;净利润3,036.98万元,同比上升74.59%。十里画廊观光电车购票人数123.47万人,同比上升1.14%;营业收入4,173.01万元,同比上升0.39%。张家界国际大酒店营业收入1,459.41万元,同比下降8.06%,净利润-748.01万元,同比下降12.90%;大庸古城营业收入501.81万元,净利润为-55,541.84万元。

证券代码:000430 证券简称:ST张家界 公告编号:2026-016

张家界旅游集团股份有限公司董事会关于2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明的公告

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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计了张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”“张旅集团”)2024年度的财务报表,并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》(众环审字[2025]1100022号),公司董事会现就2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的情况说明如下:

一、2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项的具体内容

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》,具体内容如下:

“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2所述,截至2024年12月31日,本公司部分银行借款逾期,发生多起诉讼,部分银行账户被冻结,流动负债高于流动资产59,846.07万元,连续五年亏损。

公司于2024年10月16日收到张家界市中级人民法院(以下简称“张家界中院”或“法院”)送达的《通知书》和《决定书》,申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,向张家界中院申请对公司进行预重整及重整。张家界中院决定对公司启动预重整,并指定张家界旅游集团有限公司清算组担任预重整临时管理人。

张家界国资委下设国家界大庸古城发展有限公司(以下简称“大庸古城”)于2024年8月26日收到张家界中院送达的《通知书》,申请人向张家界中院申请对大庸古城进行重整。张家界中院于2024年9月11日裁定受理对大庸古城的重整申请,并指定张家界大庸古城发展有限公司清算组担任大庸古城管理人。

这些事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,公司已在财务报表附注中充分披露了这些事项及拟采取的改善措施。该事项不影响已发表的审计意见。”

二、与持续经营重大不确定性已消除的说明

2024年9月11日,湖南省张家界市中级人民法院裁定受理公司全资子公司张家界大庸古城发展有限公司重整。2025年11月3日,张家界中院裁定受理张家界旅游集团股份有限公司重整。2025年12月16日,张家界中院裁定终止张旅集团及全资子公司大庸古城公司重整程序。2025年12月22日,重整投资人已支付全部重整投资款15.86亿元,为公司债务化解提供了资金保障,公司资金流动性得到了保障。2025年12月26日,公司执行《重整计划》转增的404,817,686股股票已全部转增完毕,并登记至管理人开立的张家界旅游集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。此次转增后,公司总股本由404,817,686股增至809,635,372股。

2026年2月5日,公司及子公司向管理人提交了重整计划执行完毕的报告,管理人已就公司及子公司重整计划执行情况出具监督报告。同日,湖南联合创业律师事务所出具《关于张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划执行完毕的法律意见书》,确认公司重整计划已执行完毕。截至2025年12月31日,公司逾期银行贷款已按照重整计划予以清偿或展期,相关涉诉债权亦已根据重整计划获得清偿。公司已按照重整计划的定履行完毕全部偿债义务,不存在债务到期未予偿还的情形。公司前期被冻结的部分银行账户,现已全部解除冻结,账户恢复正常使用。经核算,公司归属于普通股股东的净资产为131,843.16万元,资产负债率54.35%。

三、会计师事务所意见

2026年4月10日,公司年审会计师中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于张家界旅游集团股份有限公司2024年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项消除的专项说明》(众环专字(2026)1100008号),认为公司2024年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告所涉及事项已消除。

综上,公司董事会认为,2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项已消除。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码:000430 证券简称:ST张家界 公告编号:2026-015

张家界旅游集团股份有限公司第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议公告

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

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会于2026年4月10日在张家界国际大酒店会议室召开。公司于2026年4月3日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知,与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长张坚持先生召集和主持。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

1.审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

2.审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

3.审议通过《2025年度财务决算报告》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师独立审计准则》对公司《2025年度财务决算报告》(包括会计报表及附注)进行了审计,并出具标准无保留意见的审计报告众环审字(2026)1100013号。公司董事会现就2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的情况说明如下:

一、2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项的具体内容

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》,具体内容如下:

“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2所述,截至2024年12月31日,本公司部分银行借款逾期,发生多起诉讼,部分银行账户被冻结,流动负债高于流动资产59,846.07万元,连续五年亏损。

公司于2024年10月16日收到张家界市中级人民法院(以下简称“张家界中院”或“法院”)送达的《通知书》和《决定书》,申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,向张家界中院申请对公司进行预重整及重整。张家界中院决定对公司启动预重整,并指定张家界旅游集团有限公司清算组担任预重整临时管理人。

张家界国资委下设国家界大庸古城发展有限公司(以下简称“大庸古城”)于2024年8月26日收到张家界中院送达的《通知书》,申请人向张家界中院申请对大庸古城进行重整。张家界中院于2024年9月11日裁定受理对大庸古城的重整申请,并指定张家界大庸古城发展有限公司清算组担任大庸古城管理人。

这些事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,公司已在财务报表附注中充分披露了这些事项及拟采取的改善措施。该事项不影响已发表的审计意见。”

二、与持续经营重大不确定性已消除的说明

2024年9月11日,湖南省张家界市中级人民法院裁定受理公司全资子公司张家界大庸古城发展有限公司重整。2025年11月3日,张家界中院裁定受理张家界旅游集团股份有限公司重整。2025年12月16日,张家界中院裁定终止张旅集团及全资子公司大庸古城公司重整程序。2025年12月22日,重整投资人已支付全部重整投资款15.86亿元,为公司债务化解提供了资金保障,公司资金流动性得到了保障。2025年12月26日,公司执行《重整计划》转增的404,817,686股股票已全部转增完毕,并登记至管理人开立的张家界旅游集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。此次转增后,公司总股本由404,817,686股增至809,635,372股。

2026年2月5日,公司及子公司向管理人提交了重整计划执行完毕的报告,管理人已就公司及子公司重整计划执行情况出具监督报告。同日,湖南联合创业律师事务所出具《关于张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划执行完毕的法律意见书》,确认公司重整计划已执行完毕。截至2025年12月31日,公司逾期银行贷款已按照重整计划予以清偿或展期,相关涉诉债权亦已根据重整计划获得清偿。公司已按照重整计划的定履行完毕全部偿债义务,不存在债务到期未予偿还的情形。公司前期被冻结的部分银行账户,现已全部解除冻结,账户恢复正常使用。经核算,公司归属于普通股股东的净资产为131,843.16万元,资产负债率54.35%。

三、会计师事务所意见

2026年4月10日,公司年审会计师中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于张家界旅游集团股份有限公司2024年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项消除的专项说明》(众环专字(2026)1100008号),认为公司2024年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告所涉及事项已消除。

综上,公司董事会认为,2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项已消除。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码:000430 证券简称:ST张家界 公告编号:2026-017

张家界旅游集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

特别提示:

1.张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2.公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会,审议通过了《关于审议〈张家界旅游集团股份有限公司2025年度利润分配预案〉的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《张家界旅游集团股份有限公司2025年审计报告》(众环审字[2026]1100013号),公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-549,413,368.15元,母公司2025年度实现净利润为-73,675,990.26元。截至2025年12月31日,公司合并报表中累计未分配利润为-1,578,571,983.47元,母公司报表中累计未分配利润为-1,063,133,021.11元。

根据公司实际情况,以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定和《公司章程》的相关规定,结合公司未来发展需要,保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会提出2025 年度利润分配预案:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-549,413,368.15	-582,091,783.44	-239,330,646.68
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,578,571,983.47		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,063,133,021.11		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-456,945,266.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

(二)现金分红方案合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,截至2025年期末,公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值,不满足规定的现金分红条件,考虑到公司未来发展的资金需求,并结合公司经营情况,2025年度拟不进行利润分配,符合公司实际经营发展情况,有利于公司的长远发展。

四、备查文件

1.《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议》

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码:000430 证券简称:ST张家界 公告编号:2026-020

张家界旅游集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

特别提示:

1.张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2.公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会,审议通过了《关于审议〈张家界旅游集团股份有限公司2025年度利润分配预案〉的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《张家界旅游集团股份有限公司2025年审计报告》(众环审字[2026]1100013号),公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-549,413,368.15元,母公司2025年度实现净利润为-73,675,990.26元。截至2025年12月31日,公司合并报表中累计未分配利润为-1,578,571,983.47元,母公司报表中累计未分配利润为-1,063,133,021.11元。

根据公司实际情况,以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定和《公司章程》的相关规定,结合公司未来发展需要,保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会提出2025 年度利润分配预案:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-549,413,368.15	-582,091,783.44	-239,330,646.68
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,578,571,983.47		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,063,133,021.11		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-456,945,266.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

(二)现金分红方案合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,截至2025年期末,公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值,不满足规定的现金分红条件,考虑到公司未来发展的资金需求,并结合公司经营情况,2025年度拟不进行利润分配,符合公司实际经营发展情况,有利于公司的长远发展。

四、备查文件

1.《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议》

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码:000430 证券简称:ST张家界 公告编号:2026-025

张家界旅游集团股份有限公司关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的公告

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。

鉴于张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉》及《关于公司高级管理人员变更法定代表人的具体情况公告如下:

一、关于聘任高级管理人员的情况

公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会,审议通过了《关于聘任李力先生为公司总经理助理的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审核,同意聘任李力先生为公司总经理助理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。李力先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录情况。(简历详见:附件)

二、关于变更法定代表人的情况

根据《公司章程》第八条规定“董事长或总经理为公司法定代表人”,公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》,将公司法定代表人由董事长张坚持先生变更为公司总经理梁浩志先生。

任期与其总经理职务任期一致。同时授权公司相关部门依法办理工商变更登记,相关登记文件由新任法定代表人梁浩志先生签署。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

附件:

李力,男,1983年3月出生,土家族,湖南张家界市人,中共党员,在职本科学历。曾任张家界市土地房产开发有限责任公司开发部副总、总经理助理、副总经理,南门口特色街区项目安置区建设工作组组长,张家界市棚户区改造投资有限公司党支部书记、董事长、总经理,张家界城市运营发展集团有限公司党支部书记、董事长、总经理;2024年12月至今任张家界市交通投资集团有限责任公司外部董事;2025年10月至今任张家界旅游集团股份有限公司总经理助理,兼任张家界易程天下环保客运有限公司党总支书记、执行董事、总经理。

除上述关系外,李力先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,不存在《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》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,李力先生不属于“失信被执行人”,具备担任上市公司高级管理人员的任职条件。

证券代码:000430 证券简称:ST张家界 公告编号:2026-017

张家界旅游集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告

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。

重要风险提示:

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示尚需深圳证券交易所核准,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会,审议并通过《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》,公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销其他风险警示的申请,现将具体情况公告如下:

一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况

2025年4月16日,公司在指定信息披露媒体上发布了《2024年年度报告》及相关公告。公司2022年度、2023年度、2024年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负,且2024年度中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(七)款规定的情形“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”,公司股票于2025年4月17日起被实施其他风险警示。具体详见公司披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》(公告编号:2025-020)。

二、公司申请撤销股票交易其他风险警示的情况

《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.7条第四款规定的情形“公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示,其扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除,向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的,应当披露会计师事务所出具的最近一年审计报告等文件。”

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于张家界旅游集团股份有限公司2024年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项消除的专项说明》(众环专字(2026)1100008号),确认公司2024年度财务报表出具的带与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告所涉及事项已全部消除。

鉴于公司目前不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条所列股票交易被实施其他风险警示的情形,并满足第9.8.7条规定的申请撤销股票交易其他风险警示的条件。2026年4月10日,公司召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会,审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示,在深圳证券交易所审核期间,公司股票正常交易。

三、其他风险提示

1.公司本次申请撤销其他风险警示尚需深圳证券交易所审核,能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2.公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码:000430 证券简称:ST张家界 公告编号:2026-022

张家界旅游集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告

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:

1.投资种类:安全性高、风险低的银行结构性存款产品。

2.投资金额:张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司拟使用不超过3亿元(含3亿元)闲置自有资金购买银行结构性存款,额度范围内资金可滚动使用,且任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资的金额)不得超过该投资额度。

3.特别风险提示:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,防范理财风险,保证资金的安全和有效增值。实际收益具有不确定性,可能受政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年4月10日召开了第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》。公司董事会同意公司及下属子公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款的额度不超过3亿元(含3亿元)。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资的金额)不得超过该投资额度,额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。

一、投资概述

1.投资目的:为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司及下属子公司拟合理使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款,增加公司闲置自有资金的综合收益,为公司及股东获取更多的投资回报。本次购买银行结构性存款不会影响公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

2.投资额度:根据公司目前的资金状况和使用计划,公司及下属子公司拟使用不超过3亿元(含3亿元)的闲置自有资金购买银行结构性存款,在上述额度期限内任意时点购买结构性存款的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3亿元(含3亿元)。

3.投资期限:额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。

4.投资品种:公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、风险低的银行结构性存款产品。

5.资金来源:公司及下属子公司的闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

6.实施方式:公司董事会提请股东会在前述批准额度范围内,授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2026年4月10日召开了第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》,本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险:尽管本次投资产品为安全性高、风险低的银行结构性存款,但仍受宏观政策、金融市场波动等因素影响,存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险等,产品实际收益率存在不确定性。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,健全银行结构性存款业务内部控制体系,规范投资审批与执行流程,严控投资风险;

(2)董事会授权公司管理层行使具体投资决策权,由公司及子公司财务部办理投资事宜,建立专项台账,实时跟踪投资进展;若出现可能影响资金安全的情形,立即采取措施,控制风险;

(3)公司内控审计部对投资资金的使用、保管情况开展常态化监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;

(4)公司独立董事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请具备相应资质的专业机构开展专项审计;

(5)公司董事会将严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

本次投资是在不影响公司正常经营、项目建设及主营业务开展的前提下实施的,不会对公司日常资金需求造成不利影响。通过适度配置银行结构性存款,可有效提高闲置资金使用效率,增加综合收益,符合公司及全体股东利益。

五、备查文件

《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议》

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码:000430 证券简称:ST张家界 公告编号:2026-021

张家界旅游集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计了张家界旅游集团股份有限公司2024年度的财务报表,并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》(众环审字(2025)1100022号)。

2.本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月10日召开了第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构,聘期一年。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1987年10月30日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

首席合伙人:石文先

2025年末,合伙人数量237人,注册会计师数量1,306人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

2024年度,上市公司审计客户家数244家。

2024年度,经审计总收入217,185.57万元,审计业务收入183,471.71万元,证券业务收入58,365.07万元。

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:2家

上市公司审计客户主要行业:制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等。

上年度上市公司年报审计收费总额:35,961.69万元

2.投资者保护能力

中审众环每年均投业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民