（上接B491）

关联交易类别	交易内容	定价原则	关联交易金额	
			2025年度	2024年度
对外出租	售票窗口出租	市场价	44,036.69	11,009.17
对外承租	景区内游步道及其他相关设施的资产使用许可	市场价	592,886.97	54,838.82
占公司最近一期经审计净资产比例			0.0226%	0.0024%

注：上表中（1）2024年度"占公司最近一期经审计净资产比例"为2024年对外出租、承租业务所形成关联交易金额占公司2023年度经审计归母净资产的比例。（2）2025年度"占公司最近一期经审计净资产比例"为2025年对外出租、承租业务所形成关联交易金额占公司2024年度经审计归母净资产的比例。

（2）委托管理交易：公司子公司浙江源堃旅游运营管理有限公司、涞源祥轻运营管理有限公司分别与来宾金秀盘王境文化旅游有限公司签署《管理服务合同》，受托运营大瑶山景区。按照合同约定，来宾金秀盘王境文化旅游有限公司每年支付基础管理费100万元，奖励管理费根据托管运营项目年度营业收入与目标值的差额分段计算。2025年，公司确认管理服务费收入56.98万元，占公司2024年度经审计归母净资产的比例为0.0202%。

（3）日常关联交易：公司与来宾金秀盘王境文化旅游有限公司日常关联交易主要为提供景区票务信息系统服务、短信服务和接受共享设备运营服务，定价机制以市场价格为准，交易价格具备公允性，具体如下：

单位：人民币元

关联交易类别	交易内容	定价原则	关联交易金额	
			2025年度	2024年度
出售商品和提供劳务	景区票务信息系统服务、短信服务	市场价	14,790.64	0.00
采购商品和接受劳务	共享设备运营服务	市场价	17,500.00	1,165.00
合计			32,290.64	1,165.00
占公司最近一期经审计净资产比例			0.0011%	0.0000%

注：上表中（1）2024年度"占公司最近一期经审计净资产比例"为2024年与相关方日常关联交易金额占公司2023年度经审计归母净资产的比例。（2）2025年度"占公司最近一期经审计净资产比例"为2025年与相关方日常关联交易金额占公司2024年度经审计归母净资产的比例。

6、公司与靖边龙洲波浪谷旅游开发有限公司的关联交易

公司与靖边龙洲波浪谷旅游开发有限公司的关联交易为日常关联交易，交易内容主要为茶叶销售和接受共享设备运营服务，定价机制以市场价格为准，交易价格具备公允性，具体如下：

单位：人民币元

关联交易类别	交易内容	定价原则	关联交易金额	
			2025年度	2024年度
出售商品和提供劳务	茶叶销售	市场价	2,589.38	43,176.55
采购商品和接受劳务	共享设备运营服务	市场价	0.00	1,511.00
合计			2,589.38	44,687.55
占公司最近一期经审计净资产比例			0.0001%	0.0016%

注：上表中（1）2024年度"占公司最近一期经审计净资产比例"为2024年与相关方日常关联交易金额占公司2023年度经审计归母净资产的比例。（2）2025年度"占公司最近一期经审计净资产比例"为2025年与相关方日常关联交易金额占公司2024年度经审计归母净资产的比例。

7、金秀莲花山景区开发有限公司自2025年追溯为公司合并报表范围内子公司，追认金秀莲花山景区开发有限公司与关联方之间发生的下列交易为关联交易：

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本期发生额
安徽祥融园林有限公司	向关联方采购绿化服务	461,123.85
安徽省交通建设股份有限公司	向关联方采购工程服务	56,880.73
安徽祥源规划设计有限公司	向关联公司采购设计服务	132,075.47
合计		650,080.05
占公司最近一期经审计净资产比例		0.0231%

注：上表中"占公司最近一期经审计净资产比例"为上述关联交易占公司2024年经审计归母净资产的比例。

（二）根据不同关联交易类别分类

追认期间公司与关联方之间发生的关联交易类别主要包括资产收购、关联方资产转让、日常关联交易、租赁等，各类别关联交易金额如下所示：

单位：人民币元

补充中景信关联交易	2025年度	占公司2024年度经审计归母净资产比例	2024年度	占公司2023年度经审计归母净资产比例
资产收购	342,826,182.74	12.1827%	123,214,700.00	4.5105%
出售商品/提供劳务情况表	1,751,812.41	0.0623%	439,459.47	0.0161%
采购商品/接受劳务情况表	48,045.52	0.0017%	74963.38	0.0027%
本公司受托管理/承包情况表	2,562,970.55	0.0911%	0	0.0000%
本公司作为承租方	592,886.97	0.0211%	54,838.82	0.0020%
本公司作为出租方	44,036.69	0.0016%	11,009.17	0.0004%
关联方资产转让、债务重组情况	66,804,397.75	2.3740%	–	0.0000%
其他关联交易	4,721,657.47	0.1678%	1,421,687.28	0.0520%

除上述关联交易外，公司与中景信及其子公司不存在其他业务、资金往来。

四、本次追认对上市公司的影响

1、本次关联方的追认及确认关联交易，符合相关法规的规定。本次追认关联交易不会对公司2025年年度报告及未来财务状况、经营成果产生影响，不会对公司主要业务的独立性造成影响。但预计将对公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年度半年度报告及2025年度第三季度报告总资产、净资产、营业收入、归母净利润等财务指标产生影响，具体以公司后续披露的更正报告为准。

2、公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利用关联关系损害上市公司利益及向关联方输送利益的情形。

3、公司未来将进一步完善关联方识别及信息维护工作，并对关联交易进行持续跟踪，严格履行关联交易的审议和披露程序，防范类似情形再次发生。

4、2024年4月26日，公司召开的2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》：对公司对公司及子公司2024年度日常关联交易分别进行了预计，其中向关联方祥源控股及其子公司销售产品及服务预计不超过5,000万元，向关联方祥源控股及其子公司采购产品及服务预计不超过3,000万元。2025年5月22日，公司召开的2024年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况确认及预计公司2025年度日常关联交易的议案》：对公司及子公司2025年度日常关联交易分别进行了预计，其中向关联方祥源控股及其子公司销售产品及服务预计不超过6,000万元，向关联方祥源控股及其子公司采购产品及服务预计不超过3,000万元。公司本次追认的日常关联交易金额总额纳入祥源控股及其子公司授权额度范围内，纳入后未超出原预计发生的关联交易授权总额度。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600576　证券简称：祥源文旅　公告编号：临2026-021

浙江祥源文旅股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币2亿元（包含本数）
投资种类	安全性高、流动性较好的理财产品。理财产品包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，购买理财产品不构成关联交易。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性较好的理财产品。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地开展，但不排除受到市场波动风险、政策风险、流动性风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更多价值。

（二）投资金额及期限

公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在此额度及期限范围内，资金可循环使用。

（三）资金来源

阶段性闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将严格控制风险，将使用闲置自有资金投资安全性高、流动性较好的理财产品。理财产品包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的理财产品，购买相关理财产品将不构成关联交易。

（五）实施方式

授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地开展，但不排除受到市场波动风险、政策风险、流动性风险等影响。

针对投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司明确专人负责该等投资事项的相关工作：公司董事长行使该等投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部负责具体操作。

2、公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、投资项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应保全或赎回措施，以控制投资风险。

3、公司审计部门负责对各项投资情况进行审计与监督，定期对理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制等情况进行审计、核实，并根据谨慎性原则对各项理财产品可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司经营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600576　证券简称：祥源文旅　编号：临2026-022

浙江祥源文旅股份有限公司关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开的第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

为满足公司及合并报表范围内子公司的发展和确保公司经营的资金需求，公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信业务。

为提高融资工作效率，公司董事会提请股东会授权法定代表人或其指定授权代理人根据业务开展情况在上述授信额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司及子公司财务部门负责具体实施，公司董事会和股东会将不再对单笔融资授权另行审议。

本次综合授信额度的授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026年4月24日

浙江祥源文旅股份有限公司关于2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实国务院关于提高上市公司质量、推动资本市场高质量发展的系列要求，积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动倡议，浙江祥源文旅股份有限公司紧扣新时代文旅产业发展大势，立足上市公司使命担当，系统推进主业提质、治理提效、价值提升各项工作，以实干实绩筑牢高质量发展根基。公司于2025年2月21日发布《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。现将公司2025年度行动方案落实成效及2026年度工作安排报告如下：

一、2025年度"提质增效重回报"专项行动落实成效

2025年，公司严格对照"提质增效重回报"专项行动方案各项部署，围绕资产提质、运营增效、产品创新、科技赋能、组织提能、价值回报六大方向系统发力、扎实推进，始终坚持以高质量发展为主题，统筹发展与安全、经营效益与社会责任，专项行动落地成效显著。公司文旅主业竞争力持续增强，经营质效与资产效益稳步提升，新质生产力赋能产业转型取得突破，投资者回报机制更加健全，信息披露与投资者关系管理持续规范，公司治理水平与合规运营能力不断提升，品牌影响力、市场认可度与股东获得感同步增强，实现了经营发展、股东回报与规范治理的全方位跃升。

（一）聚焦文旅主业，推动提质增效和战略落地

公司始终以旅游目的地投资运营为核心主业，持续巩固"目的地度假、动漫影视、文创消费、数字科技"协同发展的业务格局，稳步推进"全球领先的文旅产业服务商"战略目标落地。

在"大湘西、大黄山、大南岭、大川渝"四大旅游目的地布局基础上，公司持续完善齐云山、碧峰峡、丹霞山三大旅游度假区建设，推动自然遗产资源与在地文化深度融合、场景化呈现。围绕"熊猫""茶叶"两大国际级IP，不断丰富文旅产品供给，加快构建系列化产品矩阵与专业化运营体系，持续升级"文化IP+旅游+科技"特色产业模式。

报告期内，公司实现营业收入117,252.25万元，同比增长34.71%；实现归属于上市公司股东的净利润11,352.55万元，归属于上市公司股东的净资产为257,758.84万元，公司资产结构持续优化，经营效益稳步提升，核心景区运营质量、游客接待能力与市场竞争力显著增强，为文旅主业实现高质量发展筑牢坚实基础。

（二）重视并维护股东权益，丰富市值管理手段

公司始终高度重视对股东的长期合理回报，坚持以稳健经营夯实盈利基础，持续完善"经营提质一利润积累一分红回报"的良性循环机制，多措并举维护公司价值与投资者合法权益。

一是夯实分红创造基础。公司坚持聚焦主业、精益运营、降本增效，持续提升经营业绩与盈利水平，不断增强可持续经营能力与利润积累水平，为实施稳定、可持续的现金分红筑牢经营基础、创造有利财务条件。

二是持续实施股份回购，坚定传递长期发展信心。2025年公司通过集中竞价交易方式稳步推进股份回购工作，截至2026年3月31日，已累计回购股份808.47万股，占公司当前总股本的0.77%，累计支付资金总额5,407.14万元（含佣金等交易费用）。本次回购股份拟用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，进一步将股东利益、公司价值与核心骨干利益深度绑定，激发组织活力与经营动能，促进公司长期稳健高质量发展，切实维护全体投资者的长远合法权益。

三是积极推进公积金弥补亏损，夯实持续分红基础。为进一步优化利润分配条件、健全稳定可持续的分红机制，公司已依法履行相应决策程序，使用母公司盈余公积金及资本公积金弥补母公司累计亏损，有效优化未分配利润结构，为后续开展持续、稳定的现金分红扫除规则障碍，切实保障投资者能够形成清晰、稳定、可预期的投资回报。

四是健全股东回馈机制。持续开展常态化股东回馈活动，进一步增强股东获得感与认同感，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）依托新质生产力，升级"文化IP+旅游+科技"产业模式

公司在运营管理上实现全面提质增效，营销创新与新媒体运营多点突破。旗下景区全年23次登陆央视，直播间及视频总曝光量达43.5亿次、同比增长140%，全年核销金额超1亿元、同比增长69%，线上营销成功实现从成本中心向利润中心转变。公司建成祥源文旅旅游目的地标准化体系，推动运营模式从"单兵作战"向"体系化作战"全面升级。神秘访客计划、闭环客诉处置机制、全链条安全防控体系全面落地，全年差评率同比下降11.7%，客诉处置率100%，安全隐患整改合格率100%，服务品质、游客满意度与安全保障能力持续提升。

同时，公司积极把握低空经济、数字经济发展机遇，以科技赋能推动文旅产业转型升级。在低空经济领域，依托祥源通航航空发展（上海）有限公司，持续在旗下核心旅游目的地探索空中观光游览等新业态，密切跟踪行业政策导向，积极参与行业运营标准研究制定，稳步推进低空文旅产品商业化落地，进一步丰富文旅消费新场景，提升产品差异化竞争力。

在数字文旅领域，基于云原生架构、智能终端、大数据与AI能力，面向文旅行业提供 智慧景区数字化解决方案，从事智慧文旅项目软硬件集成建设与数字化运营服务。打造了云票务系统、分销及清分结算系统、业务系统、酒店系统等核心产品，并构建支付平台、数据平台与AI平台，支撑全流程互联互通。形成覆盖游前、游中、游后及运营管理的全场景数字化产品体系持续推进数智化建设，依托人工智能、大数据等技术完善数智文旅中台，实现业务数据全生命周期管理与高效应用，全面提升景区智慧化运营水平。依托"祥源旅行"一站式服务平台，为游客提供更加智能、便捷、多元的文旅服务，加快实现从运营产品向经营用户为核心的商业模式升级。

（四）强化信息披露与投关管理，积极传递企业核心价值

公司严格按照《公司法》《证券法》及上海证券交易所相关规定，依法履行信息披露义务，不断提升信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，持续优化披露内容可读性与透明度，切实保障投资者知情权。

持续深化投资者关系管理，通过定期报告、业绩说明会、上证E互动、投资者沟通交流等多种渠道，构建常态化、多层次沟通机制，积极回应市场关切，形成上市公司与投资者良性互动格局。

持续践行ESG可持续发展理念，已连续七年发布《环境、社会和治理(ESG)报告》，凭借成熟的可持续发展管理体系，荣获ESG评级A类认定。以高水平治理赋能提质增效，统筹推进绿色低碳转型、生态环境保护、民生责任践行与内控治理升级。一方面，科学优化景区规划运营，深化生态修复、节能减排与低碳文旅建设，打造生态友好型绿色旅游目的地；另一方面，完善山岳景区无障碍设施配套，落地无障碍游览体系建设，同步依托文旅产业辐射带动乡村振兴，通过属地就业吸纳、技能培训、农特产品赋能等举措，助力地方共享产业发展红利。同时持续健全现代企业治理架构、强化合规管控与内控管理，完善长效激励与人才培育机制，以治理提质、责任赋能、生态优先的综合发展模式，实现经营效益、生态价值与社会价值协同跃升。

（五）坚持规范运作底线，持续提升公司治理水平

公司严格按照法律法规、监管规则及《公司章程》要求，不断健全法人治理结构，完善权责分明、有效制衡、科学决策的治理机制，持续夯实内控管理与合规经营体系。

结合新《公司法》及最新监管政策要求，公司及时修订完善《公司章程》及配套治理文件，动态优化内部管理制度体系，提升内控执行有效性。公司高度重视董事、高级管理人员等"关键少数"在公司治理中的核心作用，持续强化合规意识与责任担当。积极支持董事、高级管理人员参加监管机构举办的各类培训，在监管规则发生重大变化时及时组织专项学习，通过更新法规文件、推送典型监管案例等方式，持续提升管理层合规意识与履职能力，保障公司规范运作、有效防范治理风险。建立与独立董事常态化沟通机制，为独立董事履职提供充分保障，独立董事在公司重大决策中积极发挥专业判断与监督作用，为公司科学决策提供重要支撑。

二、2026年度"提质增效重回报"行动总体思路

2026年，立足"十五五"规划开局关键阶段，公司紧扣高质量发展主线，锚定"文化IP+旅游+科技"核心战略，全面深化提质增效重回报专项行动，围绕主业深耕、新兴赋能、品牌升级、治理优化四大维度精准发力，全面激活发展动能、提升经营质效、夯实发展根基。

（一）深耕文旅主责主业，深化投研建运一体化建设

坚守文旅核心赛道，依托投、研、建、运一体化独创优势，全面推进投资与运营双向提质。精准优化投资布局，严守效益导向投资标准，聚焦核心优势区域与沉浸式度假、康养旅居等优质赛道，统筹存量资产盘活与标杆项目落地，轻重资产协同发展，持续提升资本运作效率与资产盈利水平。深化精益化运营管理，迭代升级沉浸式文旅产品、夜游演艺及在地文化IP体系，完善服务标准化与数字化管控体系，做强文创消费二次业态，以全链条一体化能力推动营收结构优化、经营效能全面跃升。

（二）培育新兴增长引擎，加速新业务板块增量

立足产业发展趋势，积极布局培育第二增长曲线，多点拓宽增收渠道。重点发力低空文旅新业态，落地多场景低空体验项目，推动山岳景区低空产品常态化运营，打造低空+研学+文旅融合特色产品。同步做强数字光影、旅行服务、智慧科技等新兴业务，依托科技赋能输出文旅综合解决方案，完善全域旅行服务体系，以多元新兴业务协同赋能，构建可持续增长新格局。

（三）聚力品牌价值升级，全面放大行业竞争优势

聚焦"中国山岳旅游领导者"核心定位，系统推进品牌提质增效，搭建多层次品牌矩阵，加速从文旅资源运营商向综合产业服务商战略升级。持续深化优质景区打造与文旅内容创新，强化跨界合作与全域营销联动，持续提升行业话语权、市场影响力与品牌溢价能力。深度挖掘在地文化价值，以特色IP打造、优质产品供给与高品质服务体验，持续夯实品牌核心竞争力，实现品牌价值与经营价值双向提升。

（四）健全现代治理体系，夯实长效稳健发展根基

以治理增效、组织赋能为抓手，持续完善现代化企业治理架构。优化考核激励机制，强化价值导向与优绩优酬，激活组织内生活力；补强核心专业人才队伍，打通跨部门协同壁垒，持续巩固一体化经营管理能力。从严抓实合规管控，强化董监高履职能力建设与合规培训，高标准规范信息披露与投资者关系管理，切实保障全体股东合法权益。同时践行企业社会责任，践行绿色低碳发展理念，以高质量治理水平护航企业稳健经营、长效发展，持续提升综合价值与股东回报能力。

三、其他说明及风险提示

未来公司将专注主业，努力提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理，积极回报广大投资者，切实履行上市公司的社会责任和义务，共建资本市场良好生态。

本报告所涉及的公司未来发展规划、经营计划等前瞻性描述不构成公司的实质承诺，敬请投资者注意相关风险，理性投资。

浙江祥源文旅股份有限公司

2026年4月23日

证券代码：600576　证券简称：600576　公告编号：临2026-024

浙江祥源文旅股份有限公司关于公司2026年度对外担保预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司（以下简称"祥源堃鹏"）	20,000.00万元	0.00万元	不适用：本次为2026年度额度预计	否
安徽省祁门县祁红茶业有限公司（以下简称"祁红茶业"）	800.00万元	800.00万元	不适用：本次为2026年度额度预计	否
西双版纳祥源易武茶业有限公司（以下简称"易武茶业"）	990.00万元	990.00万元	不适用：本次为2026年度额度预计	否
韶关市祥源丹霞山旅游有限公司（以下简称"丹霞山旅游"）	24,409.00万元	24,409.00万元	不适用：本次为2026年度额度预计	否
韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司（以下简称"丹霞山产业"）	48,377.00万元	48,377.00万元	不适用：本次为2026年度额度预计	否
金秀莲花山景区开发有限公司（以下简称"金秀公司"）	49,359.50万元	45,859.50万元	不适用：本次为2026年度额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	120,435.50
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	46.72
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为了满足业务发展及日常经营资金实际需求，拓展子公司融资渠道、增强公司整体融资能力，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"或"祥源文旅"）及其控股子公司预计2026年度对外担保总额不超过人民币143,935.50万元。上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。担保额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层在上述额度范围内签订担保协议，同时提请股东会授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东会批准的担保额度。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2026年预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
公司及其控股公司	祥源堃鹏	100%	42.08%	0.00万元	20,000.00万元	7.76%	自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否
	祁红茶业	100%	46.05%	800.00万元	800.00万元	0.31%		否	否
	易武茶业	100%	21.27%	990.00万元	990.00万元	0.38%		否	否
	丹霞山旅游	65%	57.70%	24,409.00万元	24,409.00万元	9.47%		否	否
	丹霞山产业	65%	49.90%	48,377.00万元	48,377.00万元	18.77%		否	否
被担保方资产负债率超过70%									
公司及其控股公司	金秀公司	100%	81.64%	45,859.50万元	49,359.50万元	19.15%	自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否

（四）担保额度调剂情况

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内根据被担保子公司（含本年度新设、收购的全资或控股子公司）的实际业务发展需要，在2026年度预计担保额度内互相调剂使用。合并报表范围内子公司之间可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	祥源堃鹏	全资子公司	公司持股100%	91330105MACMLR0FXX
法人	祁红茶业	全资子公司	公司持有祥源堃鹏100%股权；祥源堃鹏持有祥源茶业有限责任公司100%股权；祥源茶业有限责任公司持有祁红茶业100%股权	913410245649792697
法人	易武茶业	全资子公司	公司持有祥源堃鹏100%股权；祥源堃鹏持有祥源茶业有限责任公司100%股权；祥源茶业有限责任公司持有易武茶业100%股权	915328230776364454
法人	丹霞山旅游	控股子公司	公司持有祥源堃鹏100%股权；祥源堃鹏持有丹霞山旅游65%股权；韶关市丹霞山旅游投资经营有限公司持有丹霞山旅游35%股权	91440224MADQD8TA39
法人	丹霞山产业	控股子公司	公司持有祥源堃鹏100%股权；祥源堃鹏持有丹霞山产业65%股权；韶关市金财投资集团有限公司持有丹霞山产业35%股权	91440224MAD-WMYTC5Q
法人	金秀公司	全资子公司	公司持有祥源堃鹏100%股权；祥源堃鹏持有金秀公司100%股权	91451324MA5KMA5L56

主要财务指标（万元）

被担保人名称	2025年12月31日/2025年度（经审计）资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	2024年12月31日/2024年度（经审计）资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
祥源堃鹏	175,589.26	73,882.11	101,707.15	–	5,688.31	126,896.73	25,877.89	101,018.84	–	-48.69
祁红茶业	12,999.08	5,986.60	7,012.48	6,823.75	372.96	16,252.30	6,392.06	9,860.24	6,124.06	1,104.45
易武茶业	5,460.52	1,161.43	4,299.09	1,722.34	64.91	5,556.74	1,122.56	4,434.18	971.24	58.94
丹霞山旅游	27,133.76	15,656.41	11,477.34	7,222.95	1,043.00	20,550.33	10,115.99	10,434.35	1,882.30	434.35
丹霞山产业	29,827.89	14,884.46	14,943.43	2.68	-52.09	15,265.31	269.78	14,995.53	–	-4.47
金秀公司	53,453.89	43,637.43	9,816.46	4,605.49	-246.96	54,002.72	43,939.30	10,063.42	429.54	168.92

注：以上财务数据均为单体口径，未合并其下属子公司。

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次预计担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层落实好风控措施，并根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保系为满足公司、子公司的生产经营需要，有助于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》。董事会认为，2026年对外担保授权的议案是依据相关监管法规并结合公司经营情况而定，有助于满足公司业务需求和资金需求，符合公司及全体股东利益。公司已按照《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定履行相应决策程序，公司提供担保的内部决策程序和信息披露合规，董事会提请股东会对公司提供担保事项进行授权的事项不存在损害公司和股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股公司对外担保总额为120,435.50万元（全部为公司及控股公司对全资或控股公司提供的担保），占公司2025年度经审计净资产的46.72%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600576　证券简称：祥源文旅　公告编号：临2026-027

浙江祥源文旅股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日14点30分

召开地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案	√
3	关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
4	关于2025年度日常关联交易执行情况确认及预计2026年度日常关联交易的议案	√
5	关于追认关联方并确认关联交易的议案	√
6	关于公司2026年度对外担保预计的议案	√
7	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
8	关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√

除审议上述议案外，本次股东会将听取《2025年独立董事述职报告》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月23日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案5、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案5、议案7

应回避表决的关联股东名称：祥源旅游开发有限公司、安徽祥源文化发展有限公司对议案4、议案5回避表决。王衡先生、徐中平先生对议案4、议案5、议案7回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600576	祥源文旅	2026/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2026年5月15日9:00—16:00

(二)登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心

(三)登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

（一）联系方式

电话：0571-85866518

传真：0571-87565771

联系人：陈秋萍

邮编：310005

联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼资本证券中心

（二）与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江祥源文旅股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案			
3	关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
4	关于2025年度日常关联交易执行情况确认及预计2026年度日常关联交易的议案			
5	关于追认关联方并确认关联交易的议案			
6	关于公司2026年度对外担保预计的议案			
7	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
8	关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600576　证券简称：祥源文旅　编号：临2026-020

浙江祥源文旅股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开的第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为真实反映公司截至2025年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。

经测试，公司2025年度计提各类资产减值准备合计7,935.61万元，其中其他应收款、应收账款计提坏账准备973.69万元，存货减值准备21.31万元，商誉减值准备2,541.60万元（其中核心商誉减值准备1,847.79万元；非核心商誉减值准备693.81万元），其他流动资产减值准备1,188.60万元，长期应收款减值准备3,210.41万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期计提的坏账准备、融资租赁款项减值计入信用减值损失，计提的存货跌价准备、商誉减值计入资产减值损失，合计导致2025年度公司合并报表利润总额相应减少7,935.61万元，归属于上市公司股东的净利润相应减少7,843.31万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意将上述议案提交公司董事会审议。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600576　证券简称：祥源文旅　公告编号：临2026-023

浙江祥源文旅股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况确认及预计2026年度日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日常关联交易均是公司正常生产经营必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害中小股东的利益，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不会影响公司业务和经营的独立性

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

2026年4月23日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及预计2026年度日常关联交易的议案》，其中关联董事王衡先生、徐中平先生对该议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。经非关联董事审议一致同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

公司2026年第一次独立董事专门会议对该议案进行了事前审查，全体独立董事认为：公司与关联方通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。该关联交易是公司日常经营和业务发展需要且定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性。关联交易的决策程序合法、合规，同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司2025年度日常关联交易执行情况

2025年4月16日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况确认及预计公司2025年度日常关联交易的议案》，公司2025年度相关关联交易执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2025年度预计发生额	2025年度实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品及服务	祥源控股集团有限责任公司及其子公司	不超过6,000万元	3,466.59万元	业务方向调整，关联销售减少
向关联方采购产品及服务	祥源控股集团有限责任公司及其子公司	不超过3,000万元	339.36万元	业务方向调整，减少采购需求
合计	/	不超过9,000万元	3,805.95万元	

（三）公司2026年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2026年度预计发生额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品及服务	祥源控股集团有限责任公司及其子公司	不超过3,000万元	2.33	700万元	3,466.59万元	2.96	/
向关联方采购产品及服务	祥源控股集团有限责任公司及其子公司	不超过300万元	0.49	45万元	339.36万元	0.61	/
合计	/	不超过3,300万元	/	745万元	3,805.95万元	/	/

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

上表中"本年预计金额占同类业务比例"一栏数据中同类业务发生数为2026 年度预计数额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

企业名称：祥源控股集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：俞发祥

注册资本：90,000万元

成立日期：2002年04月29日

住所：浙江省绍兴市越城区灵芝街道后墅路299号祥源大厦1601-1室

经营范围：实业投资；市场设施开发与服务；旅游开发及投资；批发、零售：家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件；企业管理咨询服务。（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）。

（二）与上市公司的关联关系

祥源控股集团有限责任公司持有上市公司控股股东祥源旅游开发有限公司100%股权、控股股东一致行动人安徽祥源文化发展有限公司100%股权，为其控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项规定的情形。

（三）关联方主要财务数据

祥源控股集团有限责任公司主要财务数据如下所示：

单位：万元

项目	2024-9-30/2024年1-9月	2023-12-31/2023年度
总资产	6,063,057.41	6,264,122.81
总负债	3,897,431.90	4,147,543.54
所有者权益	2,165,625.51	2,116,579.27
营业收入	797,589.28	1,184,608.00
净利润	48,960.37	68,807.60

注：以上财务数据未经审计。

截至披露日，暂无法取得祥源控股集团有限责任公司最近一年及一期主要财务数据。

（四）履约能力分析

祥源控股及其地产板块公司出现重大风险，相关公司旗下银行账户已被全部冻结，资产已被查封，祥源控股间接持有的祥源文旅全部股票被冻结，履约能力存在重大不确定性。本次预计发生关联交易的对象主要为祥源控股旗下文旅板块相关公司，文旅板块公司资产和业务与祥源控股及其地产板块业务公司相对独立，且自身经营持续，公司将通过降低关联交易金额，严控结算账期、动态关注相关公司信用风险等方式，确保相关交易不产生逾期或坏账风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易严格遵循公司的《关联交易决策制度》及相关法律法规制度的相关要求，交易各方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议；关于关联交易的公司内部决策程序符合有关法律法规的要求，交易定价应公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格遵循平等、自愿、等价有偿的原则，依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。该日常关联交易对公司的独立性没有影响，未使公司主营业务对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600576　证券简称：祥源文旅　公告编号：临2026-025

浙江祥源文旅股份有限公司关于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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）

上会会计师事务所为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度财务报告和内部控制审计机构，该事务所在公司2025年度财务报告和内部控制审计过程中勤勉尽责，坚持独立的审计原则，认真履行审计机构应尽的职责，相关报告客观、公正、公允地反映公司财务情况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于该事务所审慎认真的工作态度，严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司2026年4月23日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，拟续聘上会会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司2025年年度股东会批准。

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

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

业务资质：上会会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

2、人员信息

2025年末合伙人数量113人；2025年末注册会计师人数551人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。

3、业务信息

2025年度经审计的收入总额6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元、证券业务收入2.38亿元；上会上年度共向87家上市公司提供审计服务，审计收费总额0.74亿元，主要行业包括：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等。上会会计师事务所提供服务的上市公司中主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，医药制造业，软件和信息技术服务业等。

4、投资者保护能力

根据《财政部、证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会（2012）2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。截至2025年12月31日，上会会计师事务所职业保险累计赔偿限额为11,000.00万元，职业风险基金为0万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5、诚信记录

上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）拟任2026年度审计服务项目合伙人：杨滢，1999年成为中国注册会计师。2005年起从事注册会计师行业，主要从事上市公司以及房地产、施工、电力供应等行业的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。2012年开始在上会会计师事务所执业，现任上会会计师事务所合伙人，未在其他单位兼职，从事过证券服务业务。2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计年度报告4份。

（2）拟任2026年度审计服务质量控制复核人：唐慧珏，2000年成为中国注册会计师。1996年开始从事注册会计师业务，提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，现担任上市公司审计项目的质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。2013年开始在上会会计师事务所担任合伙人，未在其他单位兼职，从事过证券服务业务。2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计年度报告超过5份。

（3）拟任2026年度审计服务签字会计师：索龙强，2023年成为中国注册会计师。2023年起从事注册会计师行业，主要从事上市公司以及房地产、施工、电力供应等行业的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。2023年开始在上会会计师事务所执业，未在其他单位兼职，从事过证券服务业务。2020年开始为公司提供审计服务，参与过多家上市公司年度审计，近三年签署或复核上市公司年度审计2份。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人杨滢、签字注册会计师索龙强近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分，近三年杨滢受到监督管理措施1次（警示函）。

项目质量控制复核人唐慧珏最近三年受到行政监管措施1次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

（三）审计收费

基于公司业务规模、上会会计师事务所投入的专业服务以及专业服务所承担的责任和需投入专业技术程度，综合考虑项目团队的专业能力和经验以及实际投入的工作时间等协商确定。

（一）审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

（二）审计费用同比没有变化

公司2026年度审计费用合计为125万元（含税），其中财务报表审计费用100万元（含税），内部控制审计费用25万元（含税）。与上期相比，费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

2026年4月22日，公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会在选聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构过程中，对上会会计师事务所进行了审查，对上会会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。公司董事会审计委员会一致同意：续聘上会会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2026年4月23日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并建议提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600576　证券简称：祥源文旅　公告编号：临2026-018

浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议于2026年4月23日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年4月13日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王衡先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2025年度审计委员会履职情况报告》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：临2026-019号）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

公司2025年年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年年度报告》及其摘要。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定并能更加公允地反映公司的经营情况及资产状况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-020号）。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2026-021号）。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2026-022号）。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

九、审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2026-023号）。

董事王衡先生和徐中平先生为关联董事，回避表决。

董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追认关联方并确认关联交易的公告》（公告编号：临2026-026号）。

董事王衡先生和徐中平先生为关联董事，回避表决。

董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度对外担保预计的公告》（公告编号：临2026-024号）。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江祥源文旅股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、审议通过了《关于公司2025年度内部控制审计报告专项说明的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江祥源文旅股份有限公司董事会关于2025年度内部控制审计报告的专项说明》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

会议对董事薪酬方案逐项表决，各董事对本人的薪酬方案回避表决。

分项表决结果：7名董事中任一名董事的薪酬方案，均为同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

十五、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

会议对高级管理人员薪酬方案逐项表决，其中王衡、方言、徐中平三位董事兼任高级管理人员，分别对本人的薪酬方案回避表决。

分项表决结果：6名高级管理人员的薪酬方案中，王衡、方言、徐中平的薪酬同意6票，反对0票，弃权0票；李杰、沈同彦、王琦的薪酬同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

十六、审议通过了《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

十七、审议通过了《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

十八、审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

十九、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会根据独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况表》，出具了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江祥源文旅股份有限公司关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

独立董事分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江祥源文旅股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-025号）。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

二十二、审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过了《关于2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司决定于2026年5月18日召开2025年年度股东会，会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-027号）。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026年4月24日