公司代码:600749 公司简称:西藏旅游

# 西藏旅游股份有限公司

2025 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、本公司董事会及董事、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2025年度归属于上市公司股东的净利润为2,327.38万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,051.90 万元,截至2025年末母公司可供股东分配的利润为 -6,970.65万元。根据《公司法》《公司章程》有关规定,公司2025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十四次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

截至2025年末,母公司层面未弥补亏损 -6,970.65 万元,经公司第九届董事会第十四次会议审议,公司2025年度暂不实施分红,该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## 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 | 罗练鹰 | 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@tbnn.cn | zhangxiaoxi@tbnn.cn |

二、报告期公司主要业务简介

(一)国内旅游市场概况

受国际地缘政治、贸易摩擦等影响,2025年全球经济增速放缓,且在不同经济体之间分化明显。为缓解经济压力,欧洲、亚太地区等热门旅游目的地国家普遍通过改善便利化、基础设施配套、产业升级等举措提振旅游业,全球旅游经济多项核心指标实现稳健增长。中国旅游市场凭借全球推广引流、签证便利化政策、消费场景技术赋能等积极举措,以及持续的综合治理和品质化提升,推动旅游业高质量发展行稳致远。主要表现如下:

1、推广、政策及技术协同发力,出入境旅游实现新突破

全球营销精准引流:各级政府部门、目的地城市主动融入国际社交媒体平台,营造“China Travel”传播热潮,“Nihao China!”官方旅游推广品牌深入人心,传播主题从风景展示转向情感共鸣,科技生活和非遗体验、复合型矩阵式推广使“中国游”逐渐成为跨境旅游新风尚。

签证便利化形成“组合拳”:2025年中国单方面免签国增至48国,互免签证国达29国,海南自贸港对86国免签,其入境外国游客免签占比83.6%,同比增长45.5%;240小时过境免签适用范围扩大至54国,65个口岸,有力促进跨区域深度游,便利化政策带动2025年全年外国游客出入境达3320.5万人次,同比增长20.4%。

技术赋能破解消费痛点:为提升外卡支付便利化水平,银联“Nihao China”App兼容主流国际卡,国内头部支付平台通过国际版连接亚太40个电子钱包,出入境无缝支付环境进一步健全;截至2025年末离境退税商店近1.3万家,超半数实现“即买即退”,进一步优化线下消费体验。

2、治理升级与需求变革共促,国内旅游迈向高质量转型

综合治理体系日趋完善,筑牢市场发展底线:国家层面加强规划部署,地方实践强化跨部门协同执法,治理手段向科技赋能升级,大模型无感监管、“信用+风险”分级监管、“红黑榜”制度等新型管理手段不断涌现,局部业务受到一定影响的情况下,市场环境得以有效改善。

游客需求深度调化,驱动行业供给升维:2025年全年,我国居民出游达65.22亿人次,旅游消费6.3万亿元,其核心诉求从观光转向追求情感共鸣与深度体验,“为一场演出赴一座城”成为新常态,铜道市场端向业态融合、价值重构、服务情感共振等维度转型。

行业变革方向:当前国内旅游市场仍存在资源分布不均衡、服务水平参差不齐,以及高端供给不足、新业态规范管理滞后的现象。提升数智化治理水平、“旅游+”生态融合,以游客为中心的服务优化,仍是构建满足人民美好生活需求的现代旅游业体系的重要内容。

3、突出智慧安全防线,保障运营稳定基石

公司将安全管理视为高原特殊环境下业务开展的根本生命线。2025年,公司持续加大投入,构建“人防+技防”融合的立体化智慧安全防控体系,技术层面,旅游车辆全面安装主动安全智能监控系统,在重区关键点位部署AI视频分析与游客安全提示,实现安全管理前置;体系层面,风仁滩齐雄点区域布设固定及移动医疗点,并建立三级应急响应机制,健全的安全保障能力与品牌信任资产。

6、践行可持续发展理念,助力生态保护与乡村振兴

公司立足西藏,发展西藏,将可持续发展理念融入战略运营。环境保护方面,公司严格遵守西藏生态保护红线要求,将产品开发、旅游活动对生态环境的干扰最小化。社会贡献方面,公司各景区直接带动周边村民就业,本地大中专院校毕业生就业,本地协同参与旅游经济,实现增收致富,以产业发展助力乡村振兴。文化传承方面,公司提炼民族文化精髓,推出“文成公主尊花”、“牦牛迎宾舞”等互动项目,以旅游发展延续文化传承。公司已连续两年获得“上市公司乡村振兴实践案例”荣誉。

四、公司主要会计数据和财务指标

4.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减(%) | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,453,381,982.05 | 1,516,366,659.72 | -4.15 | 1,541,121,690.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,069,969,702.95 | 1,041,175,072.96 | 1.8 | 1,018,585,418.26 |
| 营业收入 | 187,016,878.76 | 213,413,180.93 | -12.37 | 213,042,230.62 |
| 利润总额 | 24,181,824.28 | 17,685,943.09 | 36.73 | 15,697,302.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,273,840.91 | 16,686,907.81 | 39.47 | 14,502,610.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,519,027.83 | 5,802,876.56 | 81.27 | 8,275,846.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,291,160.64 | 76,236,469.26 | -58.96 | 76,236,469.26 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.2154 | 1.6185 | 增加0.60个百分点 | 1.4413 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1044 | 0.0749 | 39.39 | 0.0642 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1044 | 0.0749 | 39.39 | 0.0642 |

4.2 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 | 25,531,282.98 | 64,808,482.26 | 70,245,952.53 | 26,431,191.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,122,389.96 | 11,216,607.73 | 30,466,541.38 | -9,287,939.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -18,261,798.02 | 9,367,834.97 | 29,934,574.75 | -10,521,576.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,291,787.52 | 48,572,113.7 | 38,437,780.06 | -8,426,945.59 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内,部分营业收入季度确认时间调整,不影响年度业绩相关财务指标。

五、股东情况

5.1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) | 39,790 |
|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 38,588 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 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) | |

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 | 0 | 28,787,748 | 12.88 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海京盛贸易有限公司 | 0 | 26,592,800 | 11.72 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 西藏纳钦商络技术有限公司 | 0 | 22,680,763 | 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 | -1,278,200 | 12,987,671 | 5.72 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 乐清意诚电气有限公司 | 0 | 11,234,786 | 4.95 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 西藏旅游股份有限公司-2023年员工持股计划 | 0 | 3,935,000 | 1.73 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 0 | 3,624,866 | 1.60 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 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 | 0 | 2,876,700 | 1.27 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 高盛国际-自有资金 | 0 | 2,277,111 | 1.00 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 张杰 | -5,753,000 | 2,230,000 | 0.98 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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、西藏纳钦商络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司作为新奥控股的全资子公司,构成一致行动人关系。<br>2、上述上述关联关系外,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 | | | | | | |

5.2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

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

5.3 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.4 公司债券情况

□适用 √不适用

## 第三节 重要事项

1、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。

2025年,公司林芝片区景区游客接待量有所下降,与此同时,出入境旅游服务、印度民间香客接待等业务增长较为突出,受此影响,公司全年实现营业收入1.87亿元,同比下降约12%,实现归属于上市公司股东的净利润2,327万元,同比增长约40%,截至报告期末,公司总资产规模14.53亿元,净资产10.60亿元,整体保持稳定,资产负债率进一步降低。

2、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,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2026-008号

# 西藏旅游股份有限公司

## 关于继续购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

2026年4月24日,西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险(以下简称“董高责任险”)的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、高级管理人员充分行使权力、履行职责,同时保障公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟参考前期董事、高级管理人员责任险办理情况,继续为全体董事、高级管理人员购买责任险。

一、董高责任险方案

投保人:西藏旅游股份有限公司

被保险人:公司全体董事、高级管理人员

责任限额:不超过6,000万元(具体以与保险公司协商确定为准)

保险费总额:不超过20万元/年(具体以与保险公司协商确定数为准)

保险期限:12个月(期满后可续保/重新投保)

为提高决策效率,董事会拟提请股东会授权公司管理层办理董高责任险购买的具体事宜,包括但不限于确定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款,聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保、续保相关事宜等,授权期限为股东会审议通过之日起三年。

二、议权程序

2026年4月24日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过关于购买董事、高级管理人员责任险的议案。公司全体董事、高级管理人员对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2026-007号

# 西藏旅游股份有限公司

## 关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易预计额度的公告

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。

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:不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。
- 需要提请投资者注意的其他事项:无。

一、日常关联交易情况

(一)2026年日常关联交易额度预计履行的审议程序

2026年4月24日,西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司及控股子公司2026度日常性关联交易预计的议案》。公司预计2026年度关联交易金额合计为6,000万元,其中收入类约为3,000万元,支出类约为3,000万元,关联董事该议案回避表决,其他非关联董事一致表决通过。该议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立董事2026年第一次会议审议通过。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)2026年度日常关联交易预计和执行情况

2025年度,公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人(及其控制的子公司)之间在旅游服务、产品销售、技术服务、管理咨询服务等方面关联交易预计约为6,500万元,其中收入类关联交易预计约为3,000万元,支出类关联交易预计约为3,500万元。2025年度公司严格控制,减少不必要的关联交易发生,并通过新产品服务项目开发、加大外部市场拓客能力,降低关联交易业务在公司主营业务中的占比,2025年度实际发生关联交易如下:

单位:万元

| 关联交易类型 | 关联方 | 关联交易项目 | 本年发生额 | 2025年度预计 | 是否超过获批额度 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供服务 | 新奥天然气股份有限公司及其子公司 | 销售旅游产品、农副产品、提供旅游、会议等服务。 | 788.43 | 1,000.00 | 否 | 761.65 |
| | 公司实际控制人控制的其他企业 | 销售旅游产品、农副产品、提供旅游、会议等服务。 | 756.50 | 1,000.00 | 否 | 875.02 |
| 提供服务 | 新绎七修酒店管理有限公司及其子公司 | 提供劳务、租赁、物业管理和旅游等服务。 | 546.76 | 1,000.00 | 否 | 685.60 |
| 收入合计 | | | 2,091.68 | 3,000.00 | 否 | 2,322.27 |
| 采购资产、商品、服务 | 公司实际控制人控制的其他企业 | 采购文化产品、特色商品、采购专业培训、策划设计、租赁等服务。 | 693.24 | 2,200.00 | 否 | 665.02 |
| 采购服务 | 新绎七修酒店管理有限公司及其子公司 | 住宿餐饮、会务等服务采购。 | 256.90 | 500.00 | 否 | 315.22 |
| | 新奥天然气股份有限公司及其子公司 | 专业培训、技术等服务采购。 | 30.01 | 200.00 | 否 | 3.32 |
| | 新智认知数字科技股份有限公司及其分子公司 | 安全物联、数字化技术规划建设等服务采购。 | 174.07 | 600.00 | 否 | 381.91 |
| 支出小计 | | | 1,148.23 | 3,500.00 | 否 | 1,365.47 |
| 合计 | | | 3,239.89 | 6,500.00 | 否 | 3,687.74 |

公司2025年度发生关联交易的关联方实际控制人均为土玉锦先生,土玉锦先生为公司的实际控制人,公司未与其他关联方发生关联交易,以上关联交易定价均参考市场价格,受公司成本控制、投资进度及风险控制、市场环境变化、公司及关联方实际业务变化等因素影响,公司2025年度日常性关联交易发生总额约为预计金额的50%,其中收入类关联交易占公司2025年度主营业务收入的比例约为11%,与2025年度发生情况持平。2025年度支出类关联交易减少,主要原因是公司旅游服务业务调整,数智化平台建设逐渐成熟,导致相应的关联方服务或产品需求减少。

(三)2026年度日常关联交易预计和执行情况

参考公司以往年度日常关联交易发生情况,并结合公司2026年景区运营、数智化建设、新业务拓展等需求,以及关联方旅游服务、文化服务需求,预计公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人(及其控制的公司)等关联方之间,在旅游服务、产品销售、设备采购、技术服务、资产租赁和劳务服务等方面的关联交易额度合计约为6,000万元,其中收入类关联交易约为3,000万元,支出类关联交易预计约为3,000万元。具体如下:

单位:万元

| 关联交易类型 | 关联方 | 关联交易项目 | 2026年度预计 | 本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供服务 | 新奥天然气股份有限公司及其子公司 | 销售旅游产品、农副产品,提供旅游、会议等服务。 | 1,000.00 | 169.78 | 788.43 |
| | 公司实际控制人控制的其他企业 | 销售旅游产品、农副产品,提供旅游、会议等服务。 | 1,000.00 | 35.50 | 756.50 |
| 提供服务 | 新绎七修酒店管理有限公司及其子公司 | 提供劳务、租赁、物业管理和旅游等服务。 | 1,000.00 | 99.78 | 546.76 |
| 收入合计 | | | 3,000.00 | 195.06 | 2,091.68 |
| 采购资产、商品、服务 | 公司实际控制人控制的其他企业 | 采购文化产品、特色商品、采购专业培训、策划设计、租赁等服务。 | 1,400.00 | 0.25 | 693.24 |
| 采购服务 | 新绎七修酒店管理有限公司及其子公司 | 住宿餐饮、会务等服务采购。 | 800.00 | 39.53 | 256.90 |
| | 新奥天然气股份有限公司及其子公司 | 专业培训、技术等服务采购。 | 200.00 | - | 30.01 |
| | 新智认知数字科技股份有限公司及其分子公司 | 安全物联、数字化技术规划建设等服务采购。 | 600.00 | - | 174.07 |
| 支出小计 | | | 3,000.00 | 39.78 | 1,148.23 |
| 合计 | | | 6,000.00 | 234.85 | 3,239.89 |

注:表格中数据存在尾差系四舍五入导致。

二、关联方介绍和关联关系

(一)新奥天然气股份有限公司

1、基本信息

法定住所:河北省石家庄市和平东路383号

法定代表人:蒋承宏

注册资本:309,708.7607万人民币

企业类型:股份有限公司(上市)

经营范围:以天然气为主的清洁能源项目建设、清洁能源管理服务、天然气清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让,企业管理咨询,商务咨询服务(证券、投资、期货、教育、培训除外)。(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)

2、主要财务数据:截至2025年12月31日,总资产13,528,430万元,净资产2,464,698万元;2025年度营业收入13,145,677万元,净利润为468,132万元。

3、与上市公司的关联关系:新奥天然气股份有限公司的法定代表人为蒋承宏先生,同时担任西藏旅游董事,公司控股股东新奥控股投资股份有限公司亦为新奥天然气股份有限公司的大股东,双方的实际控制人均为王玉锦先生,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定,为公司的关联法人。

4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:2025年度,公司与该关联公司及其子公司的日常关联交易业务开展正常。新奥天然气股份有限公司经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(二)新智认知数字科技股份有限公司

1、基本信息

法定住所:北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦

法定代表人:史玉江

注册资本:49,411.6588万人民币

企业类型:其他股份有限公司(上市)

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;文艺创作;数字内容制作服务(不含出版发行);计算机系统服务;数据处理服务;集成电路设计;信息系统集成服务;会议及展览服务;安防设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);金属材料销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;五金产品零售;劳动保护用品销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;电子产品销售;日用百货销售(除4/6依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2、主要财务数据:截至2025年12月31日,总资产464,147万元,净资产374,435万元;2025年营业收入68,079万元,净利润为3,694万元。

3、与上市公司的关联关系:新智认知数字科技股份有限公司是公司实际控制人王玉锦先生实际控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定,为公司的关联法人。

4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:2025年度,公司与该关联公司及其子公司之间的日常关联交易业务开展正常。新智认知数字科技股份有限公司经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(三)新绎七修酒店管理有限公司

1、基本信息

法定住所:北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦

法定代表人:张丽娜

注册资本:8,451.62万人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:许可项目:歌舞娱乐活动;广播电视节目制作经营;音像制品制作;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;食品销售;烟草制品零售;住宿服务;餐饮服务;高危险性体育运动(游泳);洗浴服务;生活美容服务;足浴服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);组织文化艺术交流活动;体育用品及器材零售;日用百货销售;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服装服饰零售;鞋帽零售;家用电器销售;乐器零售;家具销售;五金产品零售;珠宝首饰零售;通讯设备销售;电子产品销售;化妆品零售;办公用品销售;劳动保护用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;金银制品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);台球活动;健身休闲活动;体育健康服务;企业管理;酒店管理;餐饮管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系:新绎七修酒店管理有限公司是公司实际控制人王玉锦先生实际控制的公司,其法定代表人和董事长张丽娜女士为公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定,为公司的关联法人。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:2025年度,公司与该关联公司及其子公司之间的日常关联交易业务开展正常。新绎七修酒店管理有限公司经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

2026年度,公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人(及其控制的企业)之间预计将在旅游服务、产品销售、信息技术、劳务服务等方面产生日常性关联交易。公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行,其定价政策参考市场价格确定,没有市场价格的,按照实际成本加合理的利润为原则由双方协商定价。

关联交易将根据公平、公开、公正的原则进行,其定价政策参考市场价格确定,没有市场价格的,按照实际成本加合理的利润为原则由双方协商定价。

(一)关联交易主要内容和定价政策

2026年度,公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人(及其控制的企业)之间预计将在旅游服务、产品销售、信息技术、劳务服务等方面产生日常性关联交易。公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行,其定价政策参考市场价格确定,没有市场价格的,将按照实际成本加合理的利润为原则由双方协商定价。

(二)关联交易目的和对上市公司的影响

公司以上关联交易属于本公司及下属子公司必要的持续性、日常性经营业务。公司与关联企业发生业务往来,有利于进一步发挥交易双方成熟资源的市场价值,提高经营效率。

公司2026年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营需要,关联交易将严格遵循公平、公开、公正的原则进行,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,亦不会损害非关联方股东的利益。公司与关联企业之间的业务往来不会影响公司的独立性,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2026-012号

# 西藏旅游股份有限公司

## 关于回购注销公司2023年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告

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“公司”)于2026年4月24日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销公司2023年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定,公司将回购注销2023年员工持股计划全部未解锁的3,935,000股公司股票,现将具体情况公告如下:

一、2023年员工持股计划的基本情况

(一)审批情况

2023年2月22日、2月28日,公司召开第八届董事会第十八次会议和第十九次会议、第八届监事会第十九次会议和第二十次会议,审议通过公司员工持股计划相关议案。3月10日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《公司2023年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要等相关议案,同意公司实施2023年员工持股计划。详见公司于2023年3月1日、3月11日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。

(二)过户情况

2023年4月6日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的477万股公司股票已于2023年4月4日非交易过户至公司2023年员工持股计划证券账户,过户价格为8.00元/股,至此,公司2023年员工持股计划(不含预留部分)完成股票非交易过户。详见公司于2023年4月7日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。

2024年3月8日,公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议,审议通过《公司2023年员工持股计划预留股份份额分配方案实施的议案》,同意对公司2023年员工持股计划预留份额实施分配,本次预留份额143万股分配对象为公司6位核心管理人员等骨干人员,不涉及公司董事、监事和高级管理人员。详见公司于2024年3月12日披露的相关公告。

(三)2023年员工持股计划的锁定期

1、根据公司《2023年员工持股计划》及《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定,公司员工持股计划于2023年4月最后一笔过户至员工持股计划名下之日起12个月后开始分三期解锁,该部分股票共计334万股(不含新奥控股先行出资垫付部分,以下该公司简称“新奥控股”)。具体如下:

第一批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月,解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的25%;(已解锁)

第二批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月,解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的35%;

第三批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月,解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的40%。

2、2024年3月完成非交易过户的预留部分股票

预留部分股票于《公司2023年员工持股计划》及《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定,本员工持股计划三个锁定期分别为持有人所持公司股票总数的50%;

第二批解锁时点:为预留股份份额自新奥控股过户至持有人之日起算满24个月,解锁股份数为持有人所持公司股票总数的50%。

以上解锁时点的设置,与2023年4月完成的员工持股计划授予股份份额第二批、第三批解锁时点保持一致。

二、2023员工持股计划解锁期业绩考核目标达成情况

(一)第一个解锁期业绩考核目标达成情况

根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定,公司第一个解锁期解锁股份数量占本次员工持股计划总数的25%。根据本次员工持股计划规定,第一个解锁期公司业绩考核目标为:公司2023年净利润目标值不低于2,000万元,触发值不低于1,600万元。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为信永中和(2024)审字第XYZH/2023CDAA1B0254号审计报告以及公司《2023年年度报告》,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,327.38万元,不考虑股份支付费用影响的情况下为1,867.85万元,不满足员工持股计划考核期要求,本次员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成。

截至本公告日,公司2023年员工持股计划专用账户持有的公司股份数量为3,935,000股,均不可解锁,占公司目前总股本的1.73%。

三、本次回购注销相关股份的原因、数量

(一)本次回购注销相关股份的原因

根据《2023年员工持股计划》《西藏旅游2024年年度审计报告》《西藏旅游2025年年度审计报告》,公司2024年及2025年度公司层面业绩考核目标未达成,员工持股计划第二期、第三期所持标的股票解锁条件未达成,公司召开第九届董事会第十四次会议和员工持股计划管理委员会2026年第一次会议,审议通过《关于回购注销公司2023年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本议案》,同意对未能解锁的股份3,935,000股进行回购注销,待公司股东会审议通过后,按照相关规定实施。

(二)本次回购注销相关股份数量

本次回购注销股票合计为3,935,000股。

四、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次回购注销完成后,公司股本结构变动情况如下:

| 股份性质 | 变动前 | 变动数 | 变动后 |
|---|---|---|---|
| 无限售条件的流通股 | 226,905,517 | -3,935,000 | 223,030,517 |
| 股份合计 | 226,905,517 | -3,935,000 | 223,030,517 |

五、本次回购注销事项对公司的影响

公司本次回购注销的原因、数量等情况符合《公司法》《证券法》《自律监管指引第1号》《上市公司股份回购规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《2023年员工持股计划》相关规定,不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响,亦不会对公司持续经营能力产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、其他说明

公司将持续推进本次员工持股计划回购注销的实施进展,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2026-005号

# 西藏旅游股份有限公司

## 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”)第九届董事会第十四次会议于2026年4月24日以通讯方式召开。本次会议由董事长邹晓菲女士主持,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《2025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。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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《2025年年度报告》及《年报摘要》全文。

(二)审议通过《2025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2025年年度股东会审议。

(三)审议通过《2025年度财务决算报告及2026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2025年年度股东会审议。

(四)审议通过《2025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。

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2025年度内部控制评价报告》全文。

(五)审议通过《2025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2025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2025年度履职情况报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。

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2025年度履职情况报告》。

(七)审议通过《董事会审计委员会2025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2025年度履职情况报告》。

(八)审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》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《西藏旅游董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

(九)审议通过《2025年度利润分配预案》的议案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为2,327.38万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,051.90万元,截至2025年末母公司可供股东分配的利润为-6,970.65万元。根据《公司法》《公司章程》有关规定,公司2025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十四次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会。

(十)审议通过《公司2025年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2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-010号)。

(十一)审议通过《公司独立董事2025年度独立性情况的专项意见》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。

经核查独立董事出具的《公司独立董事2025年度独立性情况的自查报告》,董事会认为独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于独立董事独立性的相关要求。

(十二)审议通过《关于公司及控股子公司2026年度日常性关联交易预计的议案》

该议案有效表决票5票,其中:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事胡晓菲女士、赵金峰先生、蒋承宏先生、张丽娜女士回避表决。

经预计,2026年度公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人(及其控制的企业)及其他5%以上股东公司之间将在旅游服务、产品销售、设备采购、劳务服务等方面产生关联交易,其中收入类关联交易预计约为3,000万元,支出类关联交易预计约为3,000万元。公司关联交易将按照公平、