（上接B072版）

83	绵阳新希望六和农牧科技有限公司	79,664.85	49,574.23	30,090.62	32,654.81	-162.85	-156.29	23,250.08	45,492.18
84	缅甸新希望农牧有限公司	43,409.66	34,954.49	8,455.16	40,801.64	1,219.14	1,057.15	5,933.39	34,639.37
85	南充新希望饲料有限公司	15,947.32	11,642.63	4,304.68	14,281.91	-14.23	-14.16	4,950.65	9,542.03
86	南京新牧农牧有限公司	13,322.56	5,849.77	7,472.79	6.22	-290.71	-290.71	2,300.00	3,969.21
87	南宁新好农牧有限公司	94,535.03	22,919.45	71,615.58	6,374.33	-754.90	-754.90	14,350.00	11,275.33
88	南宁新六农牧科技有限公司	42,990.91	40,106.07	2,884.85	10,087.74	-701.95	-701.95	4,750.00	35,146.02
89	南宁新希望农牧科技有限公司	41,701.71	10,406.80	31,294.91	19,036.35	-68.68	-53.70	0.00	9,502.45
90	南通新希望饲料有限公司	4,563.96	3,105.89	1,458.06	4,364.23	2.88	4.30	2,000.73	2,101.75
91	内丘新六农牧科技有限公司	32,671.53	34,594.41	-1,922.87	0.43	-544.51	-544.51	18,001.02	17,270.69
92	宁波新希望六和饲料有限公司	8,963.85	6,861.17	2,102.69	0.00	-57.81	-57.81	3,800.00	3,761.17
93	宁明新好农牧有限公司	116,758.73	34,023.29	82,735.44	10,082.15	266.68	266.68	18,000.00	17,852.69
94	宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司	26,095.67	22,935.71	3,159.97	11,754.36	32.14	29.31	17,008.38	22,702.06
95	盘锦新希望六和农牧科技有限公司	25,101.31	20,424.93	4,676.38	10,443.49	-194.32	-195.16	12,502.58	12,424.93
96	盘州新六农牧发展有限公司	10,136.84	1,774.12	8,362.72	1,336.44	20.32	20.32	1,000.00	1,278.60
97	彭山新希望饲料有限公司	12,469.39	9,431.15	3,038.23	14,617.94	27.97	22.57	1,074.24	8,431.15
98	蒲城新六科技有限公司	22,176.73	22,878.93	-702.21	7.07	-345.65	-345.65	2,000.00	22,004.34
99	蒲城新希望农牧科技有限公司	12,421.68	3,122.16	9,299.53	2,646.65	-86.67	-86.64	2,100.00	1,633.58
100	黔东南新希望农牧科技有限公司	32,930.85	32,112.54	818.31	8,641.30	-39.00	-33.14	3,504.09	32,112.54
101	青岛六和饲料有限公司	3,527.70	3,262.21	265.49	3,627.33	-46.66	-46.43	2,000.00	1,262.21
102	青岛新航工程管理有限公司	136,854.19	131,838.70	5,015.49	10,761.33	462.18	349.95	6,851.19	131,838.70
103	青岛新牧益弘商贸有限公司	62,475.34	42,386.85	20,088.50	8,761.16	-10.32	-10.35	10,000.00	32,886.85
104	青岛新希望六和商贸有限公司	9,524.03	23.34	9,500.69	0.00	-142.14	-142.14	0.00	23.34
105	庆云六和饲料有限公司	16,607.29	14,282.50	2,324.80	19,597.97	-130.51	-131.40	950.00	13,134.88
106	曲靖国雄饲料有限公司	2,431.43	2,817.60	-386.18	2,448.62	13.09	13.12	0.00	2,817.60
107	汝州全生农牧科技有限公司	56,525.71	70,047.32	-13,521.62	13,247.79	443.94	443.94	2,000.00	67,967.60
108	乳源瑶族自治县新好农牧有限公司	31,512.68	9,091.34	22,421.34	6,609.60	-1,157.53	-1,157.53	0.00	6,234.84
109	三台新希望农牧科技有限公司	72,796.24	26,359.10	46,437.13	6,098.17	-615.84	-615.84	18,900.00	10,879.83
110	三原新希望饲料有限公司	7,344.96	5,537.31	1,807.64	11,883.38	22.65	22.65	0.00	5,537.31
111	山东千喜鹤食品有限公司	52,889.97	44,072.49	8,817.48	65,007.17	331.44	331.44	11,612.47	38,782.47
112	山东新希望六和集团有限公司	2,833,635.71	1,950,257.04	883,378.67	1,262,458.53	-6,633.23	-10,699.71	671,673.25	1,667,220.53
113	上海新希望供应链科技有限公司	230,278.48	155,116.05	75,162.44	104,411.00	-768.16	-764.12	26,754.87	146,546.99
114	邵阳县新牧农牧有限公司	14,582.24	13,875.98	706.26	785.00	-302.80	-302.80	1,982.00	12,127.95
115	沈阳新希望农牧科技有限公司	19,149.14	8,305.58	10,843.55	5,036.18	-17.51	-9.49	980.00	7,907.86
116	施秉县新希望六和养殖有限公司	88,787.20	77,847.52	10,939.68	6,801.91	-1,144.38	-1,144.38	30.22	75,968.58
117	十堰新越农牧科技有限公司	32,843.71	24,524.27	8,319.44	1,188.79	-393.25	-393.25	2,514.09	21,354.71
118	四川新和进出口有限公司	13,868.09	23,206.28	-9,338.19	8,549.41	-779.33	-773.47	0.00	23,206.28
119	四川新希望动物营养科技有限公司	273,526.00	270,038.48	3,487.53	286,412.15	-532.35	-2,032.15	114,460.74	253,960.14
120	四川新希望六和农牧有限公司	1,838,731.05	1,018,895.20	819,835.85	612,788.38	-136.96	-1,807.06	452,893.91	826,345.89
121	四川新希望六和猪育种科技有限公司	214,288.67	138,844.88	75,443.79	5,748.91	-2,435.69	-2,435.69	8,902.94	118,917.15
122	四川新希望农业（柬埔寨）有限公司	12,082.44	4,973.35	7,109.09	12,090.20	538.96	422.14	0.00	4,973.35
123	泰州新希望农业有限公司	15,777.55	17,318.71	-1,541.17	3,782.52	-607.19	-588.75	14,885.23	17,318.71
124	唐山新好农牧有限公司	66,081.61	71,319.63	-5,238.02	8.77	-1,474.94	-1,474.94	22,575.00	51,549.38
125	唐山新希望六和饲料有限公司	14,921.90	9,403.10	5,518.80	2,919.00	-342.47	-342.47	3,900.64	7,063.10
126	天津新六农牧科技有限公司	53,451.50	51,709.73	1,741.77	4,060.82	-1,230.50	-1,230.50	1,000.00	46,000.51
127	通辽新好农牧有限公司	217,365.60	247,477.78	-30,112.18	21,608.93	-2,471.15	-2,471.15	0.00	243,542.64
128	通辽新希望饲料有限公司	3,159.54	3,961.09	-801.55	1,196.05	-133.46	-133.86	0.00	3,539.72
129	桐城市新六农牧科技有限公司	43,721.52	13,720.37	30,001.16	116.64	-556.22	-556.22	3,333.84	7,847.97
130	铜陵新希望六和饲料有限公司	5,005.51	5,567.81	-562.30	4,643.88	-118.27	-118.27	1,000.70	5,423.07
131	潍坊六和饲料有限公司	86,010.36	82,175.78	3,834.57	98,092.77	-1,371.19	-1,371.18	14,319.55	82,107.53
132	潍坊新希望六和饲料科技有限公司	101,515.57	47,266.46	54,249.11	31,147.09	6,793.26	5,796.81	25,061.00	26,185.58
133	渭南新六科技有限公司	80,869.20	64,826.77	16,042.44	9,744.23	-1,125.69	-1,125.69	30,600.00	39,315.75
134	文登六和饲料有限公司	10,559.33	10,638.81	-79.48	11,434.68	-6.68	-6.48	500.37	10,638.81
135	吴起新六科技有限公司	20,870.68	21,709.28	-838.60	5,809.49	-315.58	-315.58	2,600.00	19,520.81
136	梧州新希望六和饲料有限公司	40,782.36	10,746.62	30,035.75	9,929.11	42.39	43.57	5,990.64	5,698.32
137	五河新希望六和牧业有限公司	168,461.85	141,881.07	26,580.78	17,386.02	-1,447.54	-1,448.15	36,539.78	116,011.17
138	武汉国雄饲料科技有限公司	9,804.99	5,800.83	4,004.16	1,504.61	-206.21	-206.25	2,001.29	5,572.93
139	武隆新希望六和饲料有限公司	6,367.72	5,976.03	391.69	4,734.77	-61.36	-60.62	4,691.59	3,402.03
140	武威新希望六和饲料有限公司	22,112.78	13,042.74	9,070.04	14,709.82	-200.07	-199.93	2,556.30	11,535.27
141	襄阳新好农牧有限公司	52,562.71	55,972.77	-3,410.06	7,558.05	-303.50	-303.50	5,000.00	53,056.83
142	襄阳新希望六和饲料有限公司	10,875.18	9,045.22	1,829.95	9,902.15	-83.29	-82.87	1,000.00	7,252.03
143	象州新好农牧有限公司	105,429.12	37,124.58	68,304.54	24,527.98	-1,077.63	-1,077.63	5,134.35	24,964.42
144	新泰新希望饲料有限公司	7,071.26	6,655.21	416.06	5,131.29	-82.66	-83.18	2,910.00	6,655.21
145	新希望埃及有限公司	50,152.59	39,614.37	10,538.21	46,558.22	-1,443.47	-2,052.02	0.00	39,614.37
146	新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司	22,894.51	10,991.66	11,902.85	19,092.82	1,286.76	1,336.69	0.00	10,991.66
147	新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司	21,456.05	8,567.45	12,888.60	17,423.64	960.65	815.74	0.00	8,567.45
148	新希望加尔各答动物饲料私人有限公司	9,399.84	16,612.68	-7,212.84	1,120.42	-1,016.93	-766.70	0.00	16,612.68
149	新希望老挝私人有限公司	19,516.49	8,041.93	11,474.56	14,372.95	1,252.24	1,252.82	5,317.52	8,041.93
150	新希望六和（淄博）农业科技发展有限公司	32,679.77	17,902.08	14,777.68	1,065.83	-648.29	-648.29	3,388.86	14,312.72
151	新希望六和饲料股份有限公司	943,510.65	786,329.34	157,181.31	556,456.16	1,263.39	-49.10	119,382.39	698,016.19
152	新希望农业（埃及）有限公司	19,949.35	18,763.57	1,185.77	22,259.65	-958.60	-1,561.31	0.00	18,763.57
153	新希望平福养殖有限公司	75,983.51	39,740.38	36,243.13	12,924.89	2,390.12	2,241.56	0.00	39,740.38
154	新希望饲料（唐山曹妃甸区）有限公司	7,835.77	6,129.59	1,706.18	4,185.85	-120.32	-119.61	2,001.29	6,129.59
155	新希望新加坡私人有限公司	899,554.85	273,053.57	626,501.28	655,629.01	48,372.85	39,108.14	32,805.53	270,762.76
156	新希望印度尼西亚有限公司	114,511.15	47,890.47	66,620.68	105,978.31	3,914.18	2,221.65	0.00	46,965.79
157	兴仁新六农牧科技有限公司	37,740.59	37,775.90	-35.31	6,791.71	-553.66	-553.66	3,421.23	34,107.87
158	徐州海阔六和饲料有限公司	6,317.66	9,454.75	-3,137.09	2,902.60	-225.31	-224.85	6,004.03	9,454.75
159	延安本源农业科技发展有限公司	37,890.30	36,517.89	1,372.41	8,428.92	-677.44	-677.44	2,700.00	32,500.33
160	盐城六和饲料有限公司	6,002.75	5,477.11	525.64	5,321.96	-171.01	-171.53	795.51	5,477.11
161	盐亭新好农牧有限公司	97,312.14	52,282.48	45,029.67	12,635.92	-1,094.27	-1,094.27	40,015.24	29,541.19
162	杨凌本香农业产业集团有限公司	432,904.73	36,375.91	396,528.82	28,920.92	-906.65	-968.04	8,707.24	29,261.32
163	宜春新希望农牧科技有限公司	4,279.57	4,773.12	-493.54	5,143.68	42.49	43.58	0.00	4,773.12
164	宜君新六科技有限公司	20,292.19	12,825.69	7,466.50	5,472.18	-342.72	-342.72	2,050.00	11,130.73
165	益阳新希望饲料有限公司	12,838.16	10,866.24	1,971.92	5,207.99	-274.41	-273.97	1,000.67	10,055.53
166	鹰潭新六科技有限公司	33,650.31	33,003.56	646.75	5,115.27	-1,131.61	-1,131.61	1,000.00	32,658.80
167	鹰潭新希望饲料有限公司	12,150.20	14,989.65	-2,839.45	22,390.72	-10.77	-9.85	1,000.00	14,989.65
168	玉林国雄饲料有限公司	27,384.32	6,223.85	21,160.47	12,800.72	10.75	12.28	1,718.85	5,288.40
169	玉林新希望饲料有限公司	7,855.04	6,996.40	858.65	11,093.95	67.42	68.11	0.00	6,898.21
170	郓城鼎泰饲料有限公司	7,656.81	5,637.84	2,018.97	7,286.30	-157.62	-157.34	0.00	5,637.84
171	枣庄新希望六和饲料有限公司	12,466.22	9,838.71	2,627.51	17,350.88	-41.58	-42.95	2,001.28	9,838.71
172	湛江国雄饲料有限公司	25,366.64	20,486.14	4,880.49	25,914.76	78.77	38.13	0.00	18,895.55
173	张家口新望农牧有限公司	33,233.24	47,828.98	-14,595.74	4,463.02	-107.76	-107.76	5,000.00	43,417.53
174	彰武新望农牧有限公司	119,881.74	116,595.90	3,285.84	13,143.53	-3,372.11	-3,372.11	7,900.00	102,611.71
175	漳州红杉生物科技有限公司	12,746.54	5,012.71	7,733.83	15,905.53	247.99	185.82	0.00	4,406.97
176	长春新希望饲料有限公司	34,706.20	14,391.61	20,314.59	7,374.32	-72.73	-70.48	6,812.41	14,303.52
177	肇庆新好农牧有限公司	43,292.90	20,710.68	22,582.22	7,876.44	-669.40	-669.40	10,580.00	14,038.53
178	浙江一海农业发展有限公司	42,019.29	11,150.06	30,869.23	5,902.15	-890.29	-890.29	1,920.42	9,075.00
179	重庆铜梁新希望六和农牧科技有限公司	10,363.67	7,203.30	3,160.37	5,814.64	-319.84	-361.30	3,840.00	4,378.29
180	重庆新希望饲料有限公司	22,384.01	22,129.22	254.79	13,429.31	129.42	133.94	13,900.00	7,571.47
181	资阳嘉好饲料科技有限公司	10,914.75	8,607.85	2,306.91	14,935.80	-99.04	-95.23	3,001.02	7,617.85
182	淄博汇德饲料机械有限公司	18,929.33	8,098.49	10,830.85	4,349.81	370.34	363.11	0.00	8,098.49
183	淄博新好农牧有限公司	22,998.04	6,630.32	16,367.72	3,486.95	-282.56	-282.56	1,334.19	4,766.12
184	遵义嘉好饲料有限公司	2,582.34	2,694.08	-111.74	3,188.87	-6.05	-6.05	1,502.89	2,694.08
185	成都天府兴新鑫农牧科技有限公司	179,306.20	79,811.92	99,494.27	0.00	-112.30	-112.30	68,300.00	37,777.71
186	荣县新牧农牧有限公司	36,186.58	34,401.72	1,784.87	4,068.73	-976.83	-976.83	12,800.00	9,999.82
187	安岳兴新鑫农牧科技有限公司	8,920.82	9,601.37	-680.55	760.35	-17.13	-17.13	1,064.76	3,086.45
188	盐源新六农牧科技有限公司	55,297.79	49,863.04	5,434.75	0.00	0.00	0.00	16,500.00	929.66
189	乐至县新牧农牧有限公司	34,775.55	37,159.16	-2,383.61	5,604.78	-1,304.45	-1,304.45	13,500.00	15,600.06

5.经核查，上述控股公司、参股公司均非失信被执行人。

（二）其他被担保人：养殖场（户）、饲料厂、经销商等

被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）、饲料厂、经销商等，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

（三）公司为下属控股公司预留担保，被担保对象均为公司的控股公司，担保风险可控。

四、担保协议的主要内容

（一）对公司控股公司的担保

2026年对公司控股公司担保额度预计4,500,000.00万元，担保方式均为连带责任保证担保。

担保额度的有效期：2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会审议通过下年度融资担保额度预计议案之日止。

前述担保中为部分非全资控股公司的担保，被担保方或其他股东需提供相应适当的股权质押、财产抵押、应收账款质押等方式的反担保，提供反担保的金额不得低于担保主债权金额，且应依法办理登记，是否反担保及反担保方式、金额是否适当，提请董事会授权由董事长在日常经营中判定决策。

（二）对公司参股公司的担保

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保额度的有效期：2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会审议通过下年度融资担保额度预计议案之日止。

3、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。

4、公司为参股公司提供担保需要求参股公司其他股东提供同比例担保或反担保，方能开展相关担保事宜。

（三）对养殖场（户）、饲料厂、经销商等的担保

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保额度的有效期：2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会审议通过下年度融资担保额度预计议案之日止。

3、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。

4、公司下属担保公司提供的担保额度见表六：

序号	担保公司名称	担保方式	预计2026年担保金额（万元）
1	普惠农牧融资担保有限公司	连带责任保证担保	332,500.00
2	青岛平和融资担保有限公司	连带责任保证担保	21,500.00
3	潍坊昌和融资担保有限公司	连带责任保证担保	18,500.00
4	临沂祈和融资担保有限公司	连带责任保证担保	10,500.00
5	乐山新兴农牧融资担保有限责任公司	连带责任保证担保	1,000.00
	合计		384,000.00

5、风险防范措施：

（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）、饲料厂、经销商等提供担保；

（2）要求拟借款的养殖场（户）、饲料厂、经销商等向我公司提供财产抵押（质押）；

（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。

（四）其他担保：公司为控股公司预留提供担保

根据发展规划，为了支持下属控股公司的融资工作，公司拟在风险可控的前提下为下属控股公司预留提供担保。经初步测算，公司2026年拟对下属控股公司预留提供担保金额总计不超过600,000.00万元，具体担保金额以实际发生的融资业务为准。

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保额度的有效期：2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会审议通过下年度融资担保额度预计议案之日止。

3、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。

4、担保人及担保额度见表七：

序号	担保公司名称	担保方式	预计2026年担保金额（万元）
1	新希望六和股份有限公司	连带责任保证担保	600,000.00

五、董事会意见

本次公司及控股公司提供的担保事项，能提高各公司向银行申请贷款的审批效率，及时保证各分、子公司生产经营和业务发展的资金需求。

公司提供连带责任保证担保的控股公司，财务状况良好，担保风险较小，公司为其提供保证担保，除保障其生产经营所需外，同时也是为了满足控股公司生产建设及拓展业务，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。

公司严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）、饲料厂、经销商等，为其购买公司的产品向银行借款提供保证担保，有助于发挥产业链的优势，通过金融服务引领客户结构改善，同时促进公司产品的销售，提升公司综合服务方面的竞争力，符合公司整体利益，并为股东创造良好回报。

公司为参股公司提供担保是为了满足参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进参股公司稳健发展。同时，参股公司其他股东按持股比例提供相应担保，不存在损害公司及公司全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本担保及2026年度向下属公司提供原料采购货款担保的额度经股东会审议通过后，公司及控股公司2026年预计累计提供担保的最大金额将不超过人民币6,343,750.00万元，占公司最近一期经审计（2025年度）归属于上市公司股东的净资产2,220,023.03万元的285.75%。

公司及其控股公司2026年对合并报表外单位提供的担保总额97,000.00万元，占公司最近一期经审计（2025年度）归属于上市公司股东的净资产2,220,023.03万元的4.37%。

截至2025年12月31日，公司无任何对外逾期担保，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、其他说明

本次担保为公司2026年度预计融资担保，

（一）考虑到本次担保部分为对公司控股公司的担保，控股公司的其他股东未按比例提供担保。

（二）根据公司本次提供担保的部分子公司2025年度财务报表，遵义嘉好饲料有限公司、诸城新希望六和饲料有限公司等114家公司资产负债率超过70%，对这些公司提供的融资担保额度预计总计1,658,900.00万元。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第十六次会议决议；

2、公司第十届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议；

3、公司第十届董事会审计委员会2026年第三次临时会议决议。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月六日

证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2026-51

债券代码：127049　　债券简称：希望转2

新希望六和股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月26日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于对公司2026年度融资担保额度进行预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于签订日常关联交易框架协议暨对2026年度日常关联交易进行预计的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于统一注册债务融资工具（PDFI）的议案	非累积投票提案	√

2. 特别强调事项：

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（2）提案4、5、12为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过；其余提案均为普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（3）提案5涉及关联担保，提案6、7、8属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

（4）提案11因全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。

（5）关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。

（6）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

（7）公司独立董事已向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

3.相关议案披露情况：

上述议案的具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年6月6日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十三次会议决议公告》《第十届董事会第十六次会议决议公告》等文件。

三、会议登记等事项

1.登记时间与地址：

（1）2026年6月25日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至17:30。

登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办公室。

（2）2026年6月26日（星期五）下午13:00至14:00。

登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。

2.登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及复印件办理会议登记手续；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年6月25日下午17:30）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 本次会议联系方式：

会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

联系电话：028-85950011

传真号码：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号

电邮地址：000876@newhope.cn

邮　　编：610063

2. 出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第十三次会议决议

2.公司第十届董事会第十六次会议决议

特此公告

新希望六和股份有限公司

董事会

二〇二六年六月六日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360876”，投票简称为“希望投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年06月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月26日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

新希望六和股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席新希望六和股份有限公司于2026年06月26日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2025年度董事会工作报告	√			
3.00	2025年年度利润分配预案	√			
4.00	关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案	√			
5.00	关于对公司2026年度融资担保额度进行预计的议案	√			
6.00	关于签订日常关联交易框架协议暨对2026年度日常关联交易进行预计的议案	√			
7.00	关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易的议案	√			
8.00	关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案	√			
9.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
10.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
11.00	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√			
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
13.00	关于统一注册债务融资工具（PDFI）的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　　　持股数量：

受托人：　　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　　委托有效期：

证券代码：002378　　证券简称：章源钨业　　公告编号：2026-043

崇义章源钨业股份有限公司2025年度股东会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月5日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2026年6月5日9:15至15:00期间的任意时间。

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：2026年6月5日9:15–9:25，9:30–11:30和13:00–15:00。

2. 现场会议召开地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长黄泽兰先生

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

7. 会议出席情况：

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计1,050人，代表股份数量为712,218,725股，占公司有表决权股份总数的59.2815%。

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量为681,759,973股，占公司有表决权股份总数的56.7463%；

（2）通过网络投票出席会议的股东1,047人，代表股份数量为30,458,752股，占公司有表决权股份总数的2.5352%；

（3）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：

出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及代理人共1,049人，代表股份数量30,684,522股，占公司有表决权股份总数的2.5540%。

8. 公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师出席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式审议了以下提案，表决结果如下：

1. 审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

表决情况：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	股份数（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
同意	711,841,225	99.9470%
反对	296,000	0.0416%
弃权	81,500	0.0114%

表决结果：本议案获得通过。

2. 审议通过《公司2025年度利润分配预案》。

表决情况：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股份数（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	711,810,125	99.9426%	30,275,922	98.6684%
反对	301,500	0.0423%	301,500	0.9826%
弃权	107,100	0.0150%	107,100	0.3490%

表决结果：本议案获得通过。

3. 审议通过《公司关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》。

表决情况：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股份数（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	711,766,625	99.9365%	30,232,422	98.5266%
反对	368,500	0.0517%	368,500	1.2009%
弃权	83,600	0.0117%	83,600	0.2725%

表决结果：本议案获得通过。

4. 审议通过《公司未来三年（2026–2028）股东回报规划》。

表决情况：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股份数（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	711,713,025	99.9290%	30,178,822	98.3519%
反对	308,900	0.0434%	308,900	1.0067%
弃权	196,800	0.0276%	196,800	0.6414%

表决结果：本议案获得通过。

5. 审议通过《公司关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

表决情况：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股份数（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	711,784,025	99.9390%	30,249,822	98.5833%
反对	262,000	0.0368%	262,000	0.8539%
弃权	172,700	0.0242%	172,700	0.5628%

表决结果：本议案获得通过。

6. 审议通过《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》。

表决情况：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	股份数（股）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
同意	711,727,525	99.9310%
反对	332,500	0.0467%
弃权	158,700	0.0223%

表决结果：本议案获得通过。

7. 审议通过《公司关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

经累积投票选举，黄泽兰先生、黄世春先生、于月光先生、范迪曜先生、石雨生先生当选公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。具体情况如下：

7.01 选举黄泽兰先生为公司第七届董事会非独立董事。

表决情况：

非独立董事候选人	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	获得的选举票数（票）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	获得的选举票数（票）	占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例
黄泽兰	708,275,149	99.4463%	26,740,946	87.1480%

表决结果：经累积投票选举，黄泽兰先生当选公司第七届董事会非独立董事。

7.02 选举黄世春先生为公司第七届董事会非独立董事。

表决情况：

非独立董事候选人	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	获得的选举票数（票）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	获得的选举票数（票）	占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例
黄世春	708,276,783	99.4465%	26,742,580	87.1533%

表决结果：经累积投票选举，黄世春先生当选公司第七届董事会非独立董事。

7.03 选举于月光先生为公司第七届董事会非独立董事。

表决情况：

非独立董事候选人	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	获得的选举票数（票）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	获得的选举票数（票）	占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例
于月光	708,277,382	99.4466%	26,743,179	87.1553%

表决结果：经累积投票选举，于月光先生当选公司第七届董事会非独立董事。

7.04 选举范迪曜先生为公司第七届董事会非独立董事。

表决情况：

非独立董事候选人	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	获得的选举票数（票）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	获得的选举票数（票）	占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例
范迪曜	708,271,907	99.4458%	26,737,704	87.1374%

表决结果：经累积投票选举，范迪曜先生当选公司第七届董事会非独立董事。

7.05 选举石雨生先生为公司第七届董事会非独立董事。

表决情况：

非独立董事候选人	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	获得的选举票数（票）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	获得的选举票数（票）	占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例
石雨生	708,273,723	99.4461%	26,739,520	87.1433%

表决结果：经累积投票选举，石雨生先生当选公司第七届董事会非独立董事。

8. 审议通过《公司关于董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。

经累积投票选举，王京彬先生、王平先生、吴崎右女士当选公司第七届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。具体情况如下：

8.01 选举王京彬先生为公司第七届董事会独立董事。

表决情况：

独立董事候选人	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	获得的选举票数（票）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	获得的选举票数（票）	占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例
王京彬	708,368,797	99.4594%	26,834,594	87.4532%

表决结果：经累积投票选举，王京彬先生当选公司第七届董事会独立董事。

8.02 选举王平先生为公司第七届董事会独立董事。

表决情况：

独立董事候选人	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	获得的选举票数（票）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	获得的选举票数（票）	占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例
王平	708,371,344	99.4598%	26,837,141	87.4615%

表决结果：经累积投票选举，王平先生当选公司第七届董事会独立董事。

8.03 选举吴崎右女士为公司第七届董事会独立董事。

表决情况：

独立董事候选人	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	获得的选举票数（票）	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	获得的选举票数（票）	占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例
吴崎右	708,376,954	99.4606%	26,842,751	87.4798%

表决结果：经累积投票选举，吴崎右女士当选公司第七届董事会独立董事。

三、独立董事述职情况

公司独立董事王京彬先生、王平先生、吴崎右女士分别在本次股东会作2025年度独立董事述职报告，对2025年度出席股东会次数，出席董事会次数、方式及投票情况，参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况，履行职责的其他情况等进行了报告。具体内容参见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师金诗晟、陈小彤见证本次股东会，并出具法律意见书。

该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议；

2. 国浩律师（上海）事务所出具的《关于崇义章源钨业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：688047　　证券简称：龙芯中科　　公告编号：2026-022

龙芯中科技术股份有限公司股东询价转让计划书

宁波中科百孚创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科百孚”）、横琴利禾博股权投资基金（有限合伙）（以下简称“利禾博投资”）（以下合称“出让方”）保证向龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”、“龙芯中科”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

重要内容提示：

●拟参与龙芯中科首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为中科百孚、利禾博投资；

●出让方拟转让股份的总数为5,010,000股，占龙芯中科总股本的比例为1.25%；

●本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；

●本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

（一）出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）组织实施本次询价转让。截至2026年6月5日，出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	宁波中科百孚创业投资基金合伙企业（有限合伙）	22,967,564	5.73%
2	横琴利禾博股权投资基金（有限合伙）	14,798,996	3.69%

（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员

本次询价转让出让方中科百孚为公司持股5%以上股东，非公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员。

本次询价转让出让方利禾博投资非公司持股5%以上股东，非公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员。

（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让的情形。

出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份情形。

出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

（一）本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为5,010,000股，占总股本的比例为1.25%，转让原因均为基金存续期限即将届满。

拟转让股东名称	拟转让股份数量（股）	占总股本比例	占所持股份比例（截至2026年6月5日）	转让原因
宁波中科百孚创业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,010,000	1.00%	17.46%	基金存续期限即将届满
横琴利禾博股权投资基金（有限合伙）	1,000,000	0.25%	6.76%	基金存续期限即将届满

（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》要求，本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（含当日）前20个交易日股票交易均价的70%。出让方与中金公司综合考量股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价认购的报价结束后，中金公司将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、认购数量优先、收到《申购报价单》时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为：

1、如果本次询价转让的有效认购股数等于或超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由大到小进行排序累计；

（3）收到《申购报价单》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《申购报价单》发送至本次询价转让指定邮箱或专人送达时间（若既邮件又派专人送达了《申购报价单》，以中金公司在规定时间内第一次收到的有效《申购报价单》为准）由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效申购的股份总数等于或首次超过5,010,000股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于5,010,000股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中金公司

联系部门：中金公司资本市场部

项目专用邮箱：ECM_lxzkjc@cicc.com.cn

电话：010– 89620569

（四）参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；

2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案）。

三、相关风险提示

（一）本次询价转让计划实施存在因出让方在《龙芯中科技术股份有限公司股东询价转让计划书》及《中国国际金融股份有限公司关于龙芯中科技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

四、附件

《中国国际金融股份有限公司关于龙芯中科技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司

董 事 会

2026年6月6日

证券代码：000610　　证券简称：*ST西旅　　公告编号：2026-40号

西安旅游股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月新发生累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至本公告披露日，除前期已披露的相关诉讼事项外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计1,226.01万元，超过公司最近一期经审计净资产的10%以上。本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

具体情况详见《近十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于本次公告的部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据相关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

公司将密切关注案件的后续进展，积极采取措施维护公司及股东利益，并将严格按照上市规则的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安旅游股份有限公司

董 事 会

2026年6月5日

近十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额（万元）	案件进展情况
单笔涉案金额50万元及以上诉讼、仲裁案件					
1	重庆中海物业管理有限公司	西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司重庆市渝中区都市广场酒店分公司/西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司	合同纠纷	102.64	案件完成
2	上海睿芯而商务咨询有限公司	西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司/成都市西旅万澳酒店管理有限公司	合同纠纷	264.28	案件完成
3	江苏宜境科技有限公司（原：江苏国森装配式建筑科技有限公司）	西安中旅国际旅行社有限责任公司	合同纠纷	67.37	案件完成
4	西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司	重庆客满满酒店管理有限公司	合同纠纷	220.19	等待开庭
5	陕西诚琳文化旅游管理有限公司	西安中旅国际旅行社有限责任公司兰州分公司/西安中旅国际旅行社有限责任公司	合同纠纷	68.40	一审判决
6	广东省建筑装饰集团公司	西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司/西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司深圳宝能分公司/逸柏酒店集团有限公司/西安旅游股份有限公司	合同纠纷	120.12	等待开庭
7	重庆中海都市物业管理有限公司	西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司重庆市渝中区都市广场酒店分公司/西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司	合同纠纷	64.90	等待开庭
	小计			907.90	
其他涉案金额小于50万元的诉讼、仲裁案件30件				318.11	
	合计			1,226.01	