

众信旅游集团股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《众信旅游集团股份有限公司 2024 年度财务报表之审计报告》（中证天通[2025]证审字 21100021 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,206,118,172.76 元，公司未弥补亏损金额为 1,265,090,174.62 元，实收股本为 982,715,033.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、亏损原因

2024 年，旅游行业从快速复苏阶段转向繁荣发展的新周期，公司积极主动应对旅游市场新变化，始终聚焦主业，通过不断创新和优化产品，推出一系列契合当下市场新需求的高品质、多元化旅游产品，提升产品品质与服务质量，同时加强精细化管理，提高内部经营效率。公司各业务增长迅猛，盈利能力稳步提升，通过加强团队建设、优化运营流程、运用数字化营销等方式降本增效，增强市场竞争力。

但由于 2020-2022 年度受外部宏观环境影响，公司主营业务停滞导致公司 2020-2022 年业绩持续亏损，公司 2020 年、2021 年、2022 年扣除非经常性损益后净利润分别为-14.88 亿元、-4.56 亿元、-2.56 亿元，公司累计未弥补亏损金额

较大。2023-2024 年度虽然公司业绩持续实现盈利，但仍不足以弥补以往年度的亏损。

三、为弥补亏损公司拟采取的措施

报告期内，受益于宏观政策利好、供给优化和出游意愿上涨等多重因素影响，我国旅游经济从快速复苏阶段转向繁荣发展的新周期。公司始终聚焦旅游主业发展，通过系统升级产品结构形成多层次产品矩阵，完善标准化服务体系提升产品品质与服务质量，并通过全面推进精细化管理实现降本增效，推动经营质量整体优化，构筑可持续发展新格局。

1、公司以“从旅游到旅行”为战略指引，构建批发零售一体化发展，线上线下全渠道共融互通的发展格局，持续深化全产业链运营，整合产业生态纵深资源，推动传统旅游业务向“旅游+”“+旅游”业务领域进行探索，持续拓展“旅游+”创新边界，加速开拓融合新业态，构建产业发展新格局，重塑产业价值新模式。

2、公司在巩固旅游批发、旅游零售、整合营销服务三大核心业务优势的同时，积极布局入境旅游、国内旅游、高端旅游、游学留学、移民置业、健康医疗、目的地碎片化服务等一系列细分市场及旅游综合服务领域。以旅游核心业务领域为支点，逐步完善资源整合、产品创新、渠道升级的产业链生态，通过全维度资源整合与全渠道网络布局，充分发挥多品牌协同效应，进一步提升规模经济效应，夯实行业竞争壁垒，为企业高质量发展注入持续动能。

3、公司充分发挥多元化产品矩阵与全渠道营销的协同优势，全方位塑造品牌影响力。通过全产业链战略布局品牌优势，赋能品牌高质量发展，成就旅游品牌新高度。公司拥有覆盖全国的立体化全渠道营销体系，包括传统线下渠道、官方网站、社交媒体矩阵、直播平台、社群运营及 OTA 合作等新兴线上平台实现公域流量高效转化与私域流量深度运营的全新运营模式。

4、公司立足全产业链布局建设，通过资源渠道协同发展构建品牌核心竞争力。在优化资源配置方面，系统性完善全球资源网络布局，深化与全球优质资源方的战略合作关系，建立动态资源配置机制，丰富产品服务体系，打造覆盖多元需求的立体化产品矩阵，提升产品内容与市场需求的匹配精准度。在创新渠道升

级方面，在数字化系统运营、社交媒体的构建与营销、虚拟现实技术赋能场景化展示等方面持续迭代，进一步推动全渠道数据互通互融，实现精准营销与服务升级。通过渠道网络与资源体系的深度耦合和动态适配，持续打造以品牌价值为核心、以产品创新为支撑、以渠道融合为纽带的旅游产业生态体系。

5、在运营管理方面，公司始终保持创业型组织的创新活力，建立了以市场需求为导向的快速迭代机制，持续优化产品服务体系，保持运营效率的管理优势，为把握行业机遇、实现高质量发展提供了坚实保障。

四、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日