证券代码：600749　　证券简称：西藏旅游　　公告编号：2026-038 号

# 西藏旅游股份有限公司

# 委托理财公告

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 | 21,000 万元 |
| 投资种类 | 银行理财（结构性存款） |
| 资金来源 | 募集资金 |

- **已履行的审议程序**

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财事项，已经公司第九届董事会第十三次会议、第十六次会议和 2025 年年度股东会审议通过。

- **特别风险提示**

金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施。

## 一、投资情况概述

（一）闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

2026 年 8 月 6 日，公司通过中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“中国民生银行”）办理的结构性存款（产品名称：聚存利率-挂中债 10 年期国债到期收益率看跌三元结构性存款）于近日到期，收回本金 21,000 万元，并获得理财收益 83.88 万元，实现年化收益预期。上述本金及收益已归还至公司募集资金专户。

（二）投资目的

公司本次使用部分暂未投入项目建设的资金进行现金管理，在确保募投项目正常实施、资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

（三）投资金额

闲置募集资金 21,000 万元。

（四）资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司 2018 年非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格 15.36 元/股，募集资金总额 58,103.17 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 56,960.72 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方（四方）监管协议。此次用于委托理财的资金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金。

截至目前，公司各募集资金投资项目均正常开展，有关公司募集资金投入情况，请参考公司分别于 2026 年 6 月 16 日、8 月 25 日披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》《2026 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-018 号、2026-030 号）。

（五）投资方式

公司使用闲置募集资金 21,000 万元，通过中国民生银行办理结构性存款业务。基本信息如下：

| 产品名称 | 受托方名称（如有） | 产品类型 | 产品金额 | 预计年化收益率（%）（如有） | 预计收益金额（如有） | 产品期限 | 收益类型 | 有无结构化安排 | 是否构成关联交易 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨三元结构性存款(SDGA263101Z) | 中国民生银行拉萨分行 | 银行理财 | 21,000 万元 | 1%-1.80% | - | 100 天 | 保本浮动收益 | 有：上海黄金交易所 Au9999 黄金现货，详见注释 | 否 | 募集资金 |

注释（产品收益结构）：当 F≥(I*124.6%)，年化收益率=1.8%；当(I*80.5%)≤F<(I*124.6%)，年化收益率=1.65%；当 F<（I*80.5%），年化收益率=1%；其中 F 为挂钩标的期末观察日定盘价格，I 为挂钩标的期初观察日定盘价格，观察日定盘价指观察日挂钩标的在北京时间下午 15 点 30 分的收盘价。

（六）投资期限

公司本次办理的结构性存款期限为 100 天，起息日（期初观察日）为 2026 年 11 月 9 日，到期日为 2027 年 2 月 17 日，期末观察日为 2027 年 2 月 15 日。公司确保委托理财期限不超出董事会、股东会授权使用期限。

**二、审议程序**

2026 年 1 月 13 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关议案，同意公司使用 30,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款等产品；2026 年 6 月 12 日，公司召开九届董事会第十六次会议，审议通过增加委托理财额度相关议案；2026 年 6 月 26 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过委托理财相关议案。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2026-001 号、2026-017 号、2026-023 号）。

**三、投资风险分析及风控措施**

（一）投资风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。

（二）风险控制措施

公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的收益情况。

**四、投资对公司的影响**

（一）公司采用的会计政策及核算原则

公司以交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益，此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

（二）公司最近一年又一期的主要财务指标

金额：万元

| 财务指标 | 2026 年 9 月 30 日（未经审计） | 2025 年 12 月 31 日（经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 148,500.34 | 145,338.20 |
| 负债总额 | 38,805.05 | 38,976.28 |
| 净资产 | 109,307.59 | 105,995.97 |
| **财务指标** | **2026 年前三季度（未经审计）** | **2025 年度（经审计）** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,011.29 | 3,129.12 |
| 净利润 | 3,322.07 | 2,327.38 |

截至 2026 年 9 月 30 日，公司资产负债率约为 26%，本次办理结构性存款的金额为 21,000 万元，不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。目前公司已使用的闲置募集资金理财额度合计 27,000 万元，尚未使用的额度为 3,000 万元。

（三）本次委托理财对公司经营的影响

在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金办理银行结构性存款，不影响公司日常经营和各募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

## 五、中介机构意见

就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，履行了相应的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司的日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；同时能够提高资金使用效率、增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。详见公司于 2026 年 1 月 14 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日