

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2026-临 042

国旅文化投资集团股份有限公司

关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金事项股东会决议有效期的公告

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。

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）以发行股份及支付现金的方式向江西迈通健康饮品开发有限公司、江西润田投资管理有限公司及南昌金开资本管理有限公司购买其持有的江西润田实业股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）已完成标的资产过户及新增股份登记，募集配套资金事项仍在推进中。公司于 2025 年 9 月 10 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等议案。其中，本次交易的有效期为自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，即本次交易的有效期限将于 2026 年 9 月 9 日届满。鉴于本次交易相关决议有效期即将届满，为确保募集配套资金工作的顺利推进，本次交易的相关决议有效期需要延长至中国证监会核发的批复有效期届满日。

公司拟将本次交易的股东会决议有效期延长至 2027 年 6 月 30 日。

除延长本次交易决议有效期外，公司本次交易方案的其它内容保持不变。

上述事项已经公司独立董事专门会议 2026 年第四次会议、董事会预算与审计委员会 2026 年第七次会议、董事会战略与投资委员会 2026 年第三次会议和董事会 2026 年第五次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日