（上接B559版）

“乐游西藏”平台作为公司智慧化转型的核心载体，将从工具性应用升维“智能旅程赋能中枢”。其核心使命是成为西藏深度旅行的智慧入口与全程伴侣。平台将通过AI行程规划为客户提供“一键定制”的个性化服务；通过整合交通、住宿、景区及生态伙伴资源，实现“一站式预订”与全程无忧保障；通过构建客户数据平台形成统一的“旅程视图”，实现行前、行中、行后的智能触达与主动服务。此举旨在真正实现“读西藏、解风情、懂客户、修体验”，驱动公司从传统资源运营者向智慧旅游生态主导者的战略转型。

4、内化可持续发展理念，筑牢运营根基

在完善可持续发展管理架构的基础上，公司将把ESG（环境、社会、治理）理念意识深度融入日常战略与运营。在生态保护层面，严格遵守西藏生态保护红线，将所有项目开发置于严格的合规审查之下，践行生态友好型建设与运营。在社会责任层面，深化“文旅+乡村”融合模式，通过本地化采购、吸纳农牧民就业、与村集体开展旅游经济合作等方式，确保社区共享发展红利。在公司治理层面，将统筹内外部资源，系统性地盘活闲置资产，将其从成本负担转化为合规的价值增长点。通过以上举措，实现经济、环境与社会效益的有机统一，为公司的长远发展筑牢根基。

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）2025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、衣副产品，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、衣副产品，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。	250.90	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			1,148.21	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王玉锁先生，王玉锁先生亦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，交易事项均与公司主营业务相关，预计额度占公司2025年度同类业务收入的比例约为16%。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、衣副产品，提供旅游、会议等服务。	1,000.00	59.78	788.43
	公司实际控制人控制的其他企业	销售旅游产品、衣副产品，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	250.90
	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	1,148.21
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锁先生，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锁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：能坊开发区友谊路

法定代表人：张丽娜

注册资本：6,451.62万人民币

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）；会球活动；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5/6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锁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，将按照实际成本加合理的利润为原则由双方协商定价，双方可根据市场情况调整价格政策。

四、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，不会损害公司及公司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：2026-008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“董责责任险”）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、董责责任险方案

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责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、审议程序

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：2026-012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、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》，根据中国证券监督委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股份回购规则》等相关法律法规规定，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2月23日、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/业务骨干人员，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（草案修订稿）》及其摘要等相关议案、