众信旅游集团股份有限公司

股票简称:众信旅游 股票代码:002707 公告编号:2026-006

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

截至报告期末,公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损114,536,424.06元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前暂不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将持续聚焦于主营业务与产品创新,不断提升自身的核心竞争力,推动公司实现高质量、可持续发展,努力为投资者创造并提供长期、稳定的回报。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	众信旅游	股票代码	002707
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭媚	吴冉婧	
办公地址	北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号众信旅游大厦	北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号众信旅游大厦	
传真	无	无	
电话	010-64489903	010-64489903	
电子信箱	stock@utourworld.com	stock@utourworld.com	

2、报告期主要业务或产品简介

作为国内领先的旅游集团,公司是国内知名的综合性旅游服务运营商和旅游零售品牌,主要从事旅游批发、旅游零售、整合营销、目的地运营及旅游全产业链服务等业务,构建了覆盖国内热门旅游城市和全球主要国家和地区的服务网络,尤其在欧洲、大洋洲、非洲、美洲、南极洲等长线出国游及亚洲短线周边游等领域建立了显著的竞争优势。公司始终秉持"以服务品质为前提,以产品为核心"的发展使命,坚持以"满意只有起点,服务没有终点"为行为准则,致力于为客户提供卓越的旅游体验,现已发展成为国内旅行社行业领军企业及最具竞争力的全方位旅游综合服务集团。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、延展、聚合、裂变,实现价值聚合与业态创新。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。近年来,公司通过集团化战略布局与标准化运营体系,实现旗下品牌间的价值协同,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、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,419,341,949.48	2,477,796,206.37	-2.36%	2,410,373,263.98
归属于上市公司股东的净资产	892,759,124.32	860,384,682.15	3.76%	748,713,696.82
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,822,470,326.84	6,455,113,793.27	5.69%	3,298,487,387.88
归属于上市公司股东的净利润	7,058,705.16	105,918,494.95	-93.34%	32,274,227.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,464,047.05	105,173,136.76	-32.05%	9,118,001.44
经营活动产生的现金流量净额	197,804,373.27	347,407,687.74	-43.06%	169,918,987.17
基本每股收益(元/股)	0.007	0.108	-93.52%	0.033
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.108	-93.52%	0.033
加权平均净资产收益率	0.81%	13.19%	-12.38%	4.31%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,165,429,439.36	1,709,253,276.79	2,366,030,187.74	1,581,757,422.95
归属于上市公司股东的净利润	18,960,528.12	21,489,158.82	26,568,896.70	-59,959,878.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,879,162.19	16,414,776.96	26,220,640.73	9,949,467.17
经营活动产生的现金流量净额	9,487,189.11	340,216,722.15	114,480,748.09	-266,380,286.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	61,308	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,957	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
冯滨	境内自然人	15.39%	151,262,425	113,446,819.00	不适用	0
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	10.20%	100,244,018	0.00	不适用	0
郭洪斌	境内自然人	5.42%	53,292,843	0.00	不适用	0
钮吴晖	境内自然人	1.84%	18,110,000	0.00	不适用	0
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.48%	14,517,903	0.00	不适用	0
张雪山	境内自然人	1.45%	14,277,700	0.00	不适用	0
林岩	境内自然人	1.35%	13,244,200	0.00	不适用	0
香港-中央结算有限公司	境外法人	0.87%	8,550,597	0.00	不适用	0
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	0.68%	6,641,743	0.00	不适用	0
张莉	境内自然人	0.56%	5,507,178	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。公司未知有限售条件股东与上述无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东钮吴晖通过融海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票18,110,000股。 2.股东黎雪山通过普通证券账户持有公司股份8,088,800股,通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,188,900股,合计持有公司股份14,277,700股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2026-008

众信旅游集团股份有限公司
关于第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,众信旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2026年4月24日在北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦二层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集,并于2026年4月14日以电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到会董事8人,实际到会董事8人,会议由董事长冯滨先生主持,公司的高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈总经理2025年度工作报告〉的议案》;

表决结果:

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

2、审议通过《关于〈董事会2025年度工作报告〉的议案》;

公司原独立董事黄振中(于2025年2月14日届满离任)及现任独立董事张志顺、黄海军、薛源分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,对公司独立董事的独立性进行了评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会2025年度工作报告》《独立董事2025年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

董事会认为,公司《2025年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事及高级管理人员对公司《2025年年度报告》签署了书面确认意见。

本议案中的财务报告及附注已经审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于公司〈2025年年度财务决算报告〉的议案》;

表决结果:

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案已经审计委员会审议通过。

公司《2025年年度财务决算报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2025年年度报告》"第八节 财务报告"。

5、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》;

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)一直担任公司审计机构。该事务所认真负责、勤勉尽职且熟悉公司业务,严格依据现行法律法规对公司财务和内控状况进行审计,表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。

鉴于中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度审计过程中,公正执业,勤勉高效地完成了公司2025年度财务报告和内部控制审计工作,同意2025年度审计费用为100万元(其中内控审计费用15万元)。为保持公司审计工作的连续性,同意聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期为1年。2026年度审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

董事会审计委员会对中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)完成的2025年度财务报告和内部控制审计工作情况及其执业质量进行了核查,并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果:

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

6、审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》;

因涉及全体董事薪酬事项,基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:全体董事回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度薪酬方案的公告》。

7、审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

表决结果:

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2025年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》;

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2025年度财务报表之审计报告》,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)7,058,705.16元,母公司净利润-101,653,206.48元,公司合并资产负债表中未分配利润为-801,525,557.92元,母公司未分配利润为-114,536,424.06元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定,鉴于2025年度公司累计未分配利润为负值,不满足现金分红的条件,综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求,为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,2025年度公司拟不进行利润分配,不分红送股,也不以公积金转增股本。

表决结果:

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

9、审议通过《关于2026年度申请银行授信的议案》;

根据业务发展需要,公司及子公司2026年度向银行申请总额度不超过人民币30亿元或等值外币的授信,授信类型为所有类型,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、虚拟卡、银行保函、保理、信用证、押汇、票据贴现及股贷融资等。

申请授信的银行及授信额度如下:

序号	银行名称	授信额度(人民币亿元)
1	北京银行股份有限公司	1.0
2	汇丰银行(中国)有限公司	0.5
3	宁波银行股份有限公司	2.0
4	中国光大银行股份有限公司	1.0
5	上海浦东发展银行股份有限公司	2.0
6	中国工商银行股份有限公司	2.0
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5
8	中国民生银行股份有限公司	2.5
9	江苏银行股份有限公司	1.0
10	南洋商业银行(中国)有限公司	2.1
11	中国银行股份有限公司	1.0
12	平安银行股份有限公司	1.0
13	中国农业银行股份有限公司	1.0
14	华夏银行股份有限公司	1.0
15	厦门国际银行股份有限公司	1.0
16	南京银行股份有限公司	2.0
17	瑞士信贷银行股份有限公司	2.0
18	兴业银行股份有限公司	2.0
19	交通银行股份有限公司	1.0
20	浙商银行股份有限公司	0.5
21	招商银行	0.1
22	瑞穗银行	0.1
23	北洋银行	0.2
24	星展银行(中国)有限公司	0.5
25	其他银行	2.0
	合计	30

注:本议案审议的授信额度为预估额度,各银行给予公司的具体授信额度以公司与银行签订的授信协议为准。

在授信总额度内公司将根据实际需求调整授信额度、授信银行、授信品种以及集团内部各用信主体的用信额度。具体融资金额、授信期限等以与银行实际签署的相关协议为准,各主体在具体办理银行授信项下相关业务时,本议案及决议均为有效,不再另行出具董事会及股东会决议。

本决议有效期自公司2025年度股东会审议批准本议案之日起至2026年度股东会召开之日止,有效期内授信额度可循环使用。董事会授权董事长或董事长授权的其他人士签署公司与银行间的授信、贷款、担保等相关法律文书(含对其做出的修订、更新、补充、借新还旧、展期、延期以及其他任何形式的变更,续期或续作等法律文书);授权各子公司法定代表人在其名下子公司办理总授信额度项下具体信贷业务时签署相关法律文书。

表决结果:

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

10、审议通过《关于确定公司及子公司互保额度的议案》;

同意公司及旗下子公司之间2026年度互保的额度为人民币20亿元(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或续保及新增互保),即在任一时点上市公司对子公司、子公司对上市公司提供的担保余额合计不超过人民币20亿元。

本决议有效期为自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用。公司及子公司可以在本决议有效期及担保总额度内办理担保业务(包括对其做出的修订、更新、补充和任何形式的借新还旧,续期及展期等),最终担保额度、担保期间以实际签订/出具的担保协议/担保函为准。董事会授权董事长或董事长授权的其他人士签署公司与银行间的担保协议等相关法律文书(包括对其做出的修订、更新、补充和任何形式的借新还旧、续期及展期等);授权各子公司法定代表人在其名下子公司办理上述担保额度项下具体担保业务时签署担保协议及其他后续事宜相关的法律文书。

表决结果:

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确定公司及子公司互保额度的公告》。

11、审议通过《关于2026年度日常经营性关联交易预计的议案》;

根据业务发展及生产经营的需要,2026年预计公司及下属子公司与关联方之间发生的日常经营性关联交易总金额不超过6,000.00万元。

表决结果:

7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。关联董事周晓晨先生对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常经营性关联交易预计的公告》。

12、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》;

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,同意公司对报告期内合并会计报表范围内资产计提资产减值准备10,403,905.80元。

表决结果:

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

13、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

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2025年度财务报表之审计报告》,截至2025年12月31日,公司合并资产负债表中未分配利润为-801,525,557.92元,公司未弥补亏损金额为676,230,416.20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。

表决结果:

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

同意公司及控股子公司在不影响日常业务开展及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。决议有效期为自公司2025年度股东会审议批准本议案之日起至2026年度股东会召开之日止,有效期及额度范围内资金可以循环滚动使用。单项产品的有效期不得超过12个月,如单项产品的有效期超过决议的有效期的,则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权及签署相关文件,并由财务负责人具体负责实施相关事宜。

表决结果:

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

15、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

为有效规避和防范外汇市场风险,增强财务稳健性,降低汇率大幅波动对公司经营成本造成的不利影响,提高外汇资金使用效率,公司及控股子公司拟使用不超过3.5亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务,即在任一时点开展外汇套期保值业务的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过3.5亿元人民币或等值外币,在此额度内资金可以循环滚动使用。有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内。若单笔交易的有效期超过决议有效期的,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

公司外汇套期保值业务领导小组针对拟开展的外汇套期保值业务,进行了相关的可行性分析论证,并编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,该报告作为本议案的附件一并经董事会审议通过。

表决结果:

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

16、审议通过《关于制定〈未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划〉的议案》;

为了进一步明确公司的利润分配政策,公司董事会综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报要求、社会融资环境等因素,并根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定,制定了公司《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

表决结果:

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会以特别决议议案审议,须经出席会议股东所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

17、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

为进一步健全公司薪酬管理体系,根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

18、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》;

表决结果:

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

董事会认为,公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事及高级管理人员对公司《2026年第一季度报告》签署了书面确认意见。

本议案中的财务报告部分已经审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2026年第一季度报告》。

19、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》。

决议公司于2026年5月19日(星期二)下午2:00在北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦二层大会议室召开2025年度股东会。

表决结果:

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议;

2、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议;

3、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议;

4、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2026-009

众信旅游集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中证天通")为公司2026年度审计机构,聘期为1年。2026年度审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2014年1月2日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326		
是否从事过证券服务业	是		
近三年有无因执业行为承担过民事诉讼责任	无		
首席合伙人	张先云	2025年度末合伙人数量	67
2025年度末从业人员类别及数量	注册会计师		377
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		107
业务资质	中证天通会计师事务所已取得《会计师事务所执业证书》(证书编号:11000267),是中国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一,2020年11月2日成为首批完成证券期货审计业务备案的专业机构之一。		
历史沿革	中证天通成立于上世纪八十年代末,总部位于北京,2013年12月根据行业发展要求,经北京市财政局批复,整体改制为特殊普通合伙企业,2019年6月名称由"北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)"变更为"中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)"		

2、业务规模

2025年年度经审计的收入总额	53,813.21万元	经审计的审计业务收入	33,771.58万元
		经审计的证券业务收入	8,197.10万元
2025年年度审计客户情况	上市公司审计情况	客户家数	33家
		收费总额	3,944.00万元
	挂牌公司审计情况	客户家数	51家
		收费总额	958.40万元
	本公司同行业上市公司审计客户家数		1家
	涉及主要行业	上市公司:制造业;批发和零售业;金融业;信息传输、软件和信息技术服务业;电力、热力、燃气及水生产和供应业。 挂牌公司:制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;科学研究和技术服务业;建筑业。	

3、投资者保护能力

中证天通购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币20,000.00万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合法律法规的相关规定。中证天通近三年未因执业行为承担过民事诉讼责任。

4、独立性和诚信记录

中证天通不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施4次和纪律处分0次。

(二)本项目情况

1、2025年报审计的会计师、项目质量控制复核人情况

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历
项目合伙人、签字注册会计师	戴亮	中国注册会计师	1996年注册为执业注册会计师,1997年开始从事上市公司审计、2000年起为公司提供审计服务,从2000年8月至今在中证天通从事审计工作,近三年签署或复核3家上市公司审计报告。
签字注册会计师	肖雁	中国注册会计师	2014年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计及资本市场相关的专业服务工作,2014年开始在中证天通执业,具备相应专业胜任能力。
质量控制复核人	庞勇	中国注册会计师	2007年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2024年开始在中证天通执业,具备相应专业胜任能力。近3年签署过2家上市公司审计报告,4家挂牌公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性

中证天通及签字注册会计师戴亮、肖雁和质量控制复核人庞勇严格按照《中国注册会计师职业道德守则》进行审计工作,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、上述相关人员的诚信记录情况

签字注册会计师肖雁和质量控制复核人庞勇最近三年未受(收)到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施,具备相应专业能力和丰富的从业经验。

签字注册会计师戴亮于2024年收到贵州证监局行政监管措施1次。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	戴亮	2024年12月31日	警示函监管措施	中国证券监督管理委员会贵州监管局	执业贵州益阳制药股份有限公司年度财务报表审计业务,未关注公司计提减值所得税资产相关会计处理,未合理运用职业判断

4、2025年度审计收费

2025年度审计费用为100万元(其中内控审计费用15万元),审计费用定价原则主要基于业务规模、专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑业务人员的经验和级别以及投入的工作时间等因素。

2024年度审计费用为95万元(其中内控审计费用15万元)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于2026年4月14日召开第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。经审核,独立董事认为:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务许可等资格,具备为上市公司提供审计业务的专业素养和丰富经验,能够满足公司审计工作的需求。在担任公司2025年度审计机构过程中,其坚持独立审计原则,公正执业、勤勉高效地完成了公司2025年度财务报告和内部控制审计工作,为公司出具的各项审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果,我们一致同意2025年度审计费用为100万元(其中内控审计费用15万元)。为保证审计工作的连续性,我们同意续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司董事会审议情况及后续应履行的程序

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会认为:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)一直担任公司审计机构。该事务所认真负责、勤勉尽职且熟悉公司业务,严格依据现行法律法规对公司财务和内控状况进行审计,表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。

鉴于中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度审计过程中,公正执业、勤勉高效地完成了公司2025年度财务报告和内部控制审计工作,同意2025年度审计费用为100万元(其中内控审计费用15万元)。为保持公司审计工作的连续性,同意聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期为1年。2026年审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议;

2、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议;

3、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,2026年度负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2026-010

众信旅游集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

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2026年4月24日召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,为了防范日常经营中的汇率风险,同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。现将有关事项公告如下:

一、外汇套期保值业务情况概述

(一)开展外汇套期保值业务的目的

公司主营业务是旅游业务,其中出境旅游业务主要以美元、欧元等外汇向境外供应商进行资源采购和付款。随着全球各主要目的地旅游资源的持续开发,业务快速发展,外汇收支不断增长,为有效规避和防范外汇市场风险,增强财务稳健性,降低汇率大幅波动对公司经营成本造成的不利影响,公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务,以减少汇率波动对公司业绩的影响。

(二)拟开展外汇套期保值业务的额度

在审批有效期内,公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务交易金额不超过3.5亿元人民币或等值外币,即在任一时点公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过3.5亿元人民币或等值外币,在此额度内资金可以循环滚动使用。

(三)交易方式

拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于近/远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品。交易对方为经国家外汇管理局、中国人民银行批准具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。

(四