

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-017号
西藏旅游股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
 西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2026年6月12日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。

二、会议审议情况
 经与会董事投票表决,审议通过以下议案:
 (一)审议通过关于延长部分募投项目实施期限的议案
 本议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
 因国造G318鲁甸段提质改造、区域性重大项目建设等影响持续,公司结合区域性市场环境、投资回报测算等进行综合研判,鲁甸花海牧场景景区提升改造项目作为公司非公开发行股票募集资金投资项目,预计无法在2026年6月30日达到可使用状态。经审慎研究,公司决定将鲁甸花海牧场景景区提升改造项目的实施期限从2026年10月延长至2027年10月。

该议案已经第九届董事会2026年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。详情请参考公司同日披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》(公告编号:2026-018号)。
 (二)审议通过关于使用公积金弥补亏损的议案
 本议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
 为深入贯彻落实国务院《关于全面加强防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,中国证监会《关于进一步加强上市公司监管的意见(试行)》等法律、法规及规范性文件要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效回报”专项行动倡议》,公司拟在母公司层面使用公积金弥补亏损,推动公司实现法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。
 该议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。详情请参考公司同日披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2026-019号)。
 (三)审议通过关于增加闲置自有资金理财额度的议案
 本议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。公司拟在第九届董事会第三次会议审议通过不超过20,000万元自有资金理财额度基础上,增加10,000万元,合计总额不超过30,000万元,用于购买银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。公司闲置自有资金、募集资金理财额度合计将增加40,000万元。董事会提请股东大会授权公司管理使用自有资金理财事宜,具体由公司财务部组织实施。
 该议案已经第九届董事会2026年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。详情请参考公司同日披露的《关于增加闲置自有资金理财额度的公告》(公告编号:2026-020号)。
 特此公告。

西藏旅游股份有限公司
 董事会
 2026年6月15日

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-18号
西藏旅游股份有限公司关于延长部分募投项目实施期限的公告

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6月12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十六次会议,审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,拟延期实施鲁甸花海牧场景景区提升改造项目,具体内容如下:

一、募集资金的基本情况
 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2017年非公开发行股票57,827,586股,发行价格为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人民币56,960.72万元。上述募集资金已于2018年2月27日到达,由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年2月28日出具了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管理,并与开户银行、保荐机构签署募集资金监管协议。截至2026年5月31日,公司募集资金专户余额合计24,075.45万元,用于现金管理未到期的募集资金为6,000.00万元,公司尚未使用的募集资金合计为30,075.45万元。

二、募集资金投资项目情况
 (一)募投项目变更情况
 根据公司2017年非公开发行A股股票预案及实际取得的募集资金情况,公司完成本次非公开发行股票并调整募投项目投资金额后,各项目募集资金使用计划如下:

序号	项目	项目总金额	拟投入募集资金
1	雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建设项目	41,493	39,200
1.1	桃花村景区酒店建设	25,173	23,000
1.2	林林乐乐项目设备采购项目	16,320	16,200
2	鲁甸花海牧场景景区提升改造项目	69,585	17,761
2.1	苯日神山、桃花村景区酒店建设	67,405	17,761
2.2	林林乐乐项目设备采购项目	2,180	0
	合计	110,978	56,961

根据公司发展战略及主营业务投资规划,公司于2021年9月15日召开第八届董事会第四次会议,第九届董事会第四次会议,并于2021年10月8日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司独立董事就此事项发表了同意意见,公司非公开发行保荐机构发表了认可意见,变更后的募投项目如下:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	原定达到可使用条件的期间
1	雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目	23,365.16	22,000.00	2023年9月
2	鲁甸花海牧场景景区提升改造项目	4,507.24	4,200.00	2022年9月
3	阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改造建设	3,406.32	3,100.00	2024年8月
4	数字化综合运营平台项目	5,500.00	5,500.00	2024年8月
5	永久补充流动资金需求	26,942.39	26,942.39	2023年12月
	合计	63,715.11	61,742.39	-

注:各项目拟使用募集资金金额含募集资金现金管理收益,以及募集资金存放于银行专户产生的利息收益。
 (二)募集资金投资项目延期情况
 2023年1月17日,公司召开第八届董事会第十六次会议,第八届监事会第十七次会议,审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,公司决定延长雅鲁藏布大峡谷景区、鲁甸花海牧场景景区提升改造项目两个募投项目的实施期限。具体调整情况如下:

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
1	雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目	2023年9月	2025年9月
2	鲁甸花海牧场景景区提升改造项目	2022年9月	2024年9月
3	阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改造建设	2024年8月	2027年12月
4	数字化综合运营平台项目	2024年8月	2027年12月
5	永久补充流动资金需求	2023年12月	不涉及调整

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-047
山东新叶化学股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
 1.变更后的证券简称:新叶股份;变更后的英文简称:Shandong Newleaf
 2.新证券简称启用日期:2026年6月16日
 3.公司证券代码“002476”保持不变。
 一、证券简称变更的说明
 山东新叶化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月15日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过《关于变更公司证券简称的议案》,同意公司将证券简称由“宝莫股份”变更为“新叶股份”,英文名称由“SHANDONG POLYMER”变更为“Shandong Newleaf”,证券代码“002476”保持不变。

二、证券简称变更的原因说明
 2026年1月,公司实际控制人及间接控股股东发生变更,间接控股股东变更为石家庄创新材料科技有限公司,为统一品牌形象,提升商号辨识度,契合母子公司性质差异化定位,并配合公司以技术研发驱动创新发展的战略方向,公司分别于2026年4月24日、2026年5月20日召开第九届董事会第七十七次会议及2026年度股东大会,审议通过《关于拟变更公司名称、优化调整经营范围、减少董事会人数修订《公司章程》的议案》,同意公司中文名称由“山东英联生物化工有限公司”变更为“山东新叶化学股份有限公司”,英文名称由“SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO.,LTD.”变更为“Shandong Newleaf Chemical Co.,Ltd.”,并相应修订《山东英联生物化工有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。
 公司于2026年6月11日完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得东营市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司名称变更程序已全部履行完毕。
 为进一步统一品牌形象,提升商号辨识度,同时规定《深圳证券交易所股票上市规则》关于“证券简称应当来源于公司全称”的规定,公司申请将证券简称由“宝莫股份”变更为“新叶股份”,英文名称由“SHANDONG POLYMER”变更为“Shandong Newleaf”。

本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票交易价格、误导性陈述等情形;拟自变更证券简称“新叶股份”取自公司商号登记全称,不存在与其他上市公司证券简称相同或相似的情形,亦未单独使用行业通用名称,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的相关规定。
 三、其他事项说明
 公司本次证券简称变更事项已经深圳证券交易所审核同意,公司证券代码“002476”保持不变,新证券简称的启用日期为2026年6月16日。
 四、备查文件
 1.《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》;

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2026-045
广东英联包装股份有限公司
关于其高级管理人员股份减持计划实施完成的公告

公司财务总监黄味松先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的一致。
 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的一致。
 广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月4日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2026-013),持有公司股份115,200股(占除公司回购专用账户“股份回购总成本”的0.03%)的黄味松先生计划在2026年4月28日至2026年7月27日期间,通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过28,800股(即不超过回购公司回购专用账户回购股份总成本的0.14%)。
 截止本公告披露日,公司总股本为41,993,636股,公司回购专户账户中股份数量为1,664,900股,本次计算股份占比时所用总股本基数均为剔除公司回购专户账户中股份的数据418,328,736股,下同。
 近日,公司收到黄味松先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,截止本公告披露日,上述减持计划已实施完成。根据《上市公司股份减持管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定,现将有关情况公告如下:
 一、股东减持情况
 1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持数量占公司总股本比例
黄味松	集中竞价	2026年4月29日 2026年6月12日	12.98	28,800	0.01%

注2:减持价格区间:11.36元/股至15.56元/股

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
1	雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目	2023年9月	2025年10月
2	鲁甸花海牧场景景区提升改造项目	2022年9月	2025年10月

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
3	阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改造建设	2024年8月	2027年12月
4	数字化综合运营平台项目	2024年8月	2027年12月

2025年8月14日,公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议,并于2024年8月30日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,公司决定延长雅鲁藏布大峡谷景区、阿里神山圣湖景区提升改造以及数字化综合运营平台项目的实施期限,具体如下:

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
1	雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目	2023年9月	2025年12月
2	鲁甸花海牧场景景区提升改造项目	2023年9月	2025年12月
3	阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改造建设	2027年12月	不涉及调整
4	数字化综合运营平台项目	2027年12月	不涉及调整

(三)募集资金投资项目实施进展
 截至2026年5月31日,公司各募投项目使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	拟使用募集资金	募集资金累计投入金额	投资进度
1	雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目	22,000.00	4,923.93	22.38%
2	鲁甸花海牧场景景区提升改造项目	4,200.00	1,910.50	4.56%
3	阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改造建设	3,100.00	2,517.57	81.21%
4	数字化综合运营平台项目	5,500.00	1,137.36	20.68%
5	永久补充流动资金需求	26,942.39	26,942.39	100%
6	雅鲁藏布大峡谷景区苯日神山景区扩建设项目(终止)	144.83	144.83	100%
	合计	61,887.22	35,857.58	57.94%

三、本次延长募集资金投资项目实施期限的情况及原因
 (一)本次募集资金投资项目延长实施期限的情况
 国造G318鲁甸段提质改造封闭施工等区域性项目建设的影响持续,鲁甸花海牧场景景区内尚不具备正常的车辆出入及游客接待条件,经对区域市场环境、区域性重大项目进展、投资回报等进行综合研判,鲁甸花海牧场景景区项目无法在预计时间达到可使用状态。经审慎研究,公司决定将该项目的实施期限从2026年10月延长至2027年10月。调整后各募投项目实施期限如下:

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
1	雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目	2027年12月	不涉及调整
2	鲁甸花海牧场景景区提升改造项目	2026年10月	2027年10月
3	阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改造建设	2027年12月	不涉及调整
4	数字化综合运营平台项目	2027年12月	不涉及调整

(二)本次募集资金投资项目延长实施期限的背景原因
 《西藏自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中,西藏林芝地区位于“建成全国最好的生态旅游区、休闲度假和养生基地。《西藏“十四五”时期经济社会发展规划》(财政支持发展旅游产业高质量发展)的“十二条措施”等指导性规划,方案为“自治区旅游行业高质量发展提供了全面指引。区域内所属核心旅游景区资源位于林芝和阿里地区,自然资源、历史文化极具丰富,作为区域旅游行业头部企业,公司将积极配合地方政府部门有关行业发展的指引,并结合区域性重大项目实施规划,在遵循行业发展规律、合理控制风险的前提下,明确投资方向,坚定在藏投资计划。此次延长募投项目实施期限,是公司综合考虑投资收益提升和风险控制的基础上作出的审慎决定,延期后公司将有序推进募投项目实施,在增强公司核心业务发展的同时,也将通过吸收就业、产业帮扶、政企合作等方式,进一步服务于地方文旅经济和乡村振兴,助力边境多民族地区经济社会繁荣发展。

四、本次延长募集资金投资项目实施期限对公司的影响
 本次延长募投项目实施期限,不属于对募投项目的实质性变更,项目投资内容、实施主体等均保持不变,本次延期有利于相关募投项目的合理推进,保障募投项目在资金使用更为合理、安全的前提下完成项目建设,是公司根据经营环境、市场环境变化而做出的审慎调整,不会对对公司正常生产经营造成重大不利影响,不存在变更或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、审议程序和专项意见
 2026年6月12日,公司召开第九届董事会第十六次会议,审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,同意公司董事长鲁甸花海牧场景景区提升改造项目的实施期限,该事项还将提交公司股东大会审议。
 (一)独立董事“三会”会议审议情况
 公司独立董事于2026年6月11日召开2026年第三次专门会议,经审查认为:公司延长募投项目实施期限事项符合《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和《中国证券监督管理委员会有关规范性文件》的规定,是基于审慎判断并充分沟通协商后作出的决定,有利于确保公司募集资金安全和投资回报,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 (二)保荐机构核查意见
 经核查,中信建投证券认为:公司本次部分募投项目延期事项系公司根据募投项目的实际使用情况进行决定,仅涉及募投项目实施进度的变化,不涉及募投项目实施主体、投资方向等实质性变更,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,不存在变更或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次延长部分募投项目实施期限事项已经公司董事会审议通过,已履行了目前必要的审议程序,尚需提交股东大会审议。
 综上,保荐机构对公司本次延长募集资金投资项目实施期限的事项无异议。
 特此公告。

西藏旅游股份有限公司
 董事会
 2026年6月15日

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-019号
西藏旅游股份有限公司
关于使用公积金弥补亏损的公告

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。

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-018号
西藏旅游股份有限公司
关于使用公积金弥补亏损的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于全面加强防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,中国证监会《关于进一步加强上市公司监管的意见(试行)》等法律、法规及规范性文件要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效回报”专项行动倡议》,公司拟在母公司层面使用公积金弥补亏损,推动公司实现法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。
 该议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。详情请参考公司同日披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2026-019号)。
 特此公告。

西藏旅游股份有限公司
 董事会
 2026年6月15日

2.《变更公司名称报备、变更证券简称申请表》。
 特此公告。
 山东新叶化学股份有限公司董事会
 2026年6月15日

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-046
山东新叶化学股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
 山东新叶化学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2026年6月15日(现场结合通讯表决的方式)召开,现场会议地点为公司会议室。本次会议通知于2026年6月12日通过邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长胡朝阳先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东新叶化学股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
 二、董事会会议审议情况
 经与会董事充分审议并表决,会议审议通过了如下议案:
 1.审议通过《关于豁免公司第七届董事会第二十二次会议提前通知时限的议案》
 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 根据公司的实际情况及《公司章程》的规定,董事会同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求,于2026年6月15日召开公司第七届董事会第二十二次会议。
 2.审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
 经审议,董事会同意,因公司已完成了名称变更,为统一品牌形象,符合监管规则要求,将公司证券简称由“宝莫股份”变更为“新叶股份”,英文名称由“SHANDONG POLYMER”变更为“Shandong Newleaf”,公司证券代码“002476”保持不变。本次拟使用的证券简称取自公司全称,不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或单独使用行业通用名称的情形,本次变更亦不存在借机影响公司股价、误导投资者的行为,相关事项已取得深圳证券交易所审核同意,新证券简称启用日期为2026年6月16日。
 具体内容详见当日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司证券简称的公告》(公告编号:2026-047)。
 三、备查文件
 1.《山东新叶化学股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》
 特此公告。
 山东新叶化学股份有限公司董事会
 2026年6月15日

二、其他相关说明
 1.本次黄味松先生减持计划实施情况与预披露的减持计划一致,本次减持计划的实施不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司控股股东股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
 2.本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人,不会对公司的治理结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。
 截至2026年6月12日,本次减持计划已实施完成。
 三、备查文件
 1.黄味松先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
 特此公告。
 广东英联包装股份有限公司
 董事会
 二〇二六年六月十五日

意见》,中国证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》等法律、法规及规范性文件要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效回报”专项行动倡议》,践行“以投资为本”的理念,提升投资回报水平,保护投资者特别是中小投资者的合法权益。西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)拟依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《财政部《关于公司法、外商投资法实施后有关财务问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,拟使用公积金弥补亏损,进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。
 公司拟使用公积金弥补亏损事项已经公司第九届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并经2026年6月12日召开的第九届第十六次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《公司章程》规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。
 二、审议程序
 根据使用公积金弥补亏损(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(XYZH/2026 CDAAI10254),截至2025年12月31日,母公司财务报表累计未分配利润为-69,706,545.30元,盈余公积为5,646,283.67元,资本公积为972,461,635.04元。依据《公司法》相关规定,公司拟使用母公司盈余公积5,646,283.67元和资本公积64,060,261.63元,两项合计69,706,545.30元弥补公司累计亏损。
 公司母公司未分配利润为负的主要原因系既往年度累积亏损所致。本次用于弥补母公司亏损的资本公积全部来源于股东以股权方式出资形成的资本(股份)溢价,不属于特定股东专享和限定用途的资本公积金。
 二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
 本次弥补亏损方案实施后,母公司财务报表盈余公积减少5,646,283.67元,资本公积减少64,060,261.63元,未分配利润增加69,706,545.30元。实施完成后,母公司层面未分配利润为0,盈余公积为0,资本公积减少至90,840,144元。
 公司通过本次使用公积金弥补亏损方案,进一步有效改善财务状况,减轻历史亏损负担,进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件,提升投资者回报能力水平,实现公司的高质量发展。

三、审议程序
 本次使用公积金弥补亏损的议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议、第九届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。详情请参考公司同日披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2026-019号)。
 特此公告。

西藏旅游股份有限公司
 董事会
 2026年6月15日

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-021号
西藏旅游股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

(一)股东会有权提议
 2025年年度股东会
 (二)股东会召开日期:2026年6月26日
 (三)股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600749	西藏旅游	2026/6/22

二、增加临时提案的情况说明
 (一)提案人:西藏国风文化发展有限公司
 (二)提案程序说明
 公司已于2026年6月6日公告了股东会召开通知,单独或者合计持有12.68%股份的股东西藏国风文化发展有限公司,在2026年6月12日提出临时提案并书面提交给股东大会召集人,该提案已录入《上海证券交易所上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

(三)临时提案的主要内容
 2026年6月12日,公司召开第九届董事会第十六次会议,审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》(关于使用公积金弥补亏损的议案》(关于增加闲置自有资金理财额度的议案》,国风文化(提议)将上述议案增加至西藏旅游2025年年度股东大会进行审议。
 三、除了上述增加临时提案外,于2026年6月6日公告的原股东会通知事项不变。
 四、增加临时提案的时间及有关情况
 (一)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开日期:2026年6月26日 10:00分
 召开地点:河北沧州市中石油经济技术开发区友谊路(会展中心北行200米)艾力 枫社 国际广场二楼301会议室
 (二)网络投票的系统,起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
 网络投票起止时间:自2026年6月26日至2026年6月26日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
 (三)股权登记日
 原通知的股东会股权登记日不变。
 (四)股东大会议案和投票股数类型

序号	议案名称	投票股数类型
非累积投票议案		
1	C025年年报及年报摘要	A股/东
2	C025年度董事会工作报告	√
3	C025年度财务决算报告及2026年财务预算报告	√
4	关于2025年利润分配预案的议案	√
5	关于公司控股子公司2026年度日常性关联交易预计的议案	√
6	关于公司弥补亏损与实现股本总额三分之二一案的议案	√
7	关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√
8	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
9	关于聘任及续聘会计师事务所的议案	√
10	关于聘任及续聘律师事务所的议案	√
11	关于增加闲置自有资金理财额度的议案	√
12	关于使用公积金弥补亏损的议案	√
13	关于增加闲置自有资金理财额度的议案	√

除以上议案外,本次股东会还将听取公司独立董事《2025年度履职工作报告》。
 1.因持有议案外,被授权的代理人
 上述议案1至议案4经公司2025年第十四次审议通过,议案11至议案13经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,详见公司于2026年4月25日、6月15日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《第九届董事会第十四次会议决议公告》《第九届董事会第十六次会议决议公告》。
 2.特别决议议案:10
 3.对中小投资者单独计票的议案:4,5,6,7,9,10-13
 4.涉及关联股东回避表决的议案:5
 5.应回避表决的关联股东名称:西藏国风文化发展有限公司、西藏纳纳网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司。
 5.涉及过度关联交易参与表决的议案:无
 特此公告。

西藏旅游股份有限公司
 董事会
 2026年6月15日

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2026-030
永悦科技股份有限公司关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

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。

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月15日召开第三届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下:
 为规范董事会运作并契合公司发展战略,根据《公司章程》等相关规定,公司于2026年6月15日召开第三届董事会第四十五次会议,经公司代行董事长职务的总经理徐德达先生提名,董事会同意补选独立董事董峰先生为公司第三届董事会审计委员会委员,与公司独立董事谢树同志先生、余崇标先生共同组成第三届董事会审计委员会,任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
 特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
 2026年6月15日

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2026-031
永悦科技股份有限公司关于公司控股股东股份被轮候冻结的公告

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。

特别提示:
 1.截至本公告披露日,公司控股股东江苏华美企业管理股份有限公司(以下简称“江苏华美”)共计持有公司股份58,659,500股