众信旅游集团股份有限公司

2025 第三季度报告 股票简称:众信旅游 股票代码:002707 公告编号:2025-040

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,366,030,187.74	12.35%	5,240,712,903.89	10.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,568,896.70	−48.64%	67,018,583.64	−45.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,220,640.73	−48.69%	61,514,579.88	−47.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	464,184,659.35	−5.99%
基本每股收益(元/股)	0.027	−49.06%	0.068	−46.03%
稀释每股收益(元/股)	0.027	−49.06%	0.068	−46.03%
加权平均净资产收益率	2.91%	−3.17%	7.51%	−7.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,870,210,659.75	2,477,796,206.57		15.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	926,842,927.23	860,384,682.15		7.72%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		294,911.17	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	661,247.16	8,004,940.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	757.18	156,681.75	
委托他人投资或管理资产的损益	114,092.70	388,671.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−65,483.45	93,871.98	
减:所得税影响额	127,794.58	1,720,500.31	
少数股东权益影响额(税后)	234,563.04	1,714,573.36	
合计	348,255.97	5,504,003.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要财务数据同比变动情况

单位:元

项目	期末金额/本报告期	期初金额/上年同期	变动原因
货币资金	947,253,524.89	642,764,247.18	主要原因为报告期公司经营活动产生的现金净流入有所增加
交易性金融资产	23,700,006.94	3,999,983.42	主要原因为报告期公司购买的理财产品尚未到期
应收账款	176,581,290.81	297,703,129.29	主要原因为报告期公司收款情况较好,收回了部分客户欠款
预付款项	658,172,108.71	451,115,340.82	主要原因为报告期公司预付了部分国庆及第四季度业务机票、酒店等供应商款项
其他流动资产	21,917,357.34	44,880,581.04	主要原因为报告期公司根据会计政策计提了减值
固定资产	71,497,425.26	46,115,678.86	主要原因为报告期公司购置了运营车辆等
短期借款	98,031,111.11	223,318,641.27	主要原因为报告期公司偿还了部分银行借款
应付账款	586,560,923.10	425,644,656.63	主要原因为报告期公司业务规模有所增长,尚未结算的供应商款项有所增加
合同负债	846,326,145.73	579,075,514.71	主要原因为报告期公司销售收款情况较好,预收了部分国庆及第四季度业务款项
长期应付款	41,599,042.13	14,677,447.42	主要原因为报告期公司采用分期付款方式购置了部分运营车辆
营业收入	5,240,712,903.89	4,722,921,714.17	
营业成本	4,642,080,396.20	4,107,221,812.00	
销售费用	402,935,356.27	354,318,261.39	
管理费用	106,967,520.19	90,226,802.02	
财务费用	−24,950,770.70	12,366,398.78	主要原因为报告期汇兑损益及利息费用变动的影响
所得税费用	33,838,959.48	52,036,761.43	主要原因为报告期公司盈利同比有所下降,所得税费用亦有所下降
经营活动产生的现金流量净额	464,184,659.35	493,776,556.71	
投资活动产生的现金流量净额	−32,670,150.49	12,143,237.16	主要原因为报告期公司购买了理财产品,以及支付了部分采购长期资产款项
筹资活动产生的现金流量净额	−132,228,030.74	−235,218,711.13	主要原因为报告期公司偿还的银行借款规模小于去年同期

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	65,337	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	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	不适用	0
郭洪斌	境内自然人	5.42%	53,292,843	0	不适用	0
钮昊晖	境内自然人	1.84%	18,110,000	0	不适用	0
黎晋山	境内自然人	1.47%	14,451,400	0	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	1.42%	13,935,703	0	不适用	0
林岩	境内自然人	1.35%	13,244,200	0	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	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	6,304,469	0	不适用	0
张莉	境内自然人	0.47%	4,621,678	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	100,244,018	人民币普通股	100,244,018
郭洪斌	53,292,843	人民币普通股	53,292,843
冯滨	37,815,606	人民币普通股	37,815,606
钮昊晖	18,110,000	人民币普通股	18,110,000
黎晋山	14,451,400	人民币普通股	14,451,400
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	13,935,703	人民币普通股	13,935,703
林岩	13,244,200	人民币普通股	13,244,200
辽宁方大集团实业有限公司	6,641,743	人民币普通股	6,641,743
香港中央结算有限公司	6,304,469	人民币普通股	6,304,469
张莉	4,621,678	人民币普通股	4,621,678
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东钮昊晖通过渤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、股东黎晋山通过普通证券账户持有公司股份9,052,600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5,398,800股,合计持有公司股份14,451,400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

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:众信旅游集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	947,253,524.89	642,764,247.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,700,006.94	3,999,983.42
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	176,581,290.81	297,703,129.29
应收款项融资	3,188,712.23	4,055,085.64
预付款项	658,172,108.71	451,115,340.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,802,095.45	75,723,378.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,527,419.72	10,154,539.44
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,917,357.34	44,880,581.04
流动资产合计	1,936,142,516.09	1,530,396,285.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款	59,564,221.62	63,703,270.22
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,033,392.16	51,293,246.48
其他权益工具投资	45,894,897.19	49,887,916.72
其他非流动金融资产	155,649,570.44	156,702,228.04
投资性房地产		
固定资产	71,497,425.26	46,115,678.86
在建工程	210,115,393.56	181,505,122.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,307,465.07	73,545,689.12
无形资产	20,293,558.48	23,136,354.23
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,784,101.65	1,784,101.65
长期待摊费用	156,721.02	1,698,247.14
递延所得税资产	237,277,619.32	262,608,733.08
其他非流动资产	20,493,777.89	35,419,333.30
非流动资产合计	934,068,143.66	947,399,921.35
资产总计	2,870,210,659.75	2,477,796,206.57
流动负债:		
短期借款	98,031,111.11	223,318,641.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	586,560,923.10	425,644,656.63
预收款项		
合同负债	846,326,145.73	579,075,514.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	41,876,886.32	24,119,743.88
应交税费	16,076,742.69	22,061,524.81
其他应付款	471,520,561.09	496,577,344.28
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,892,722.76	9,470,278.13
其他流动负债		
流动负债合计	2,070,285,092.80	1,780,267,703.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,963,295.98	3,014,391.60
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	41,599,042.13	14,677,447.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,542,110.90	6,688,902.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,104,449.01	24,380,741.50
负债合计	2,122,389,541.81	1,804,648,445.21
所有者权益:		
股本	982,715,033.00	982,715,033.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,218,556,364.56	1,215,707,714.07
减:库存股		
其他综合收益	−203,046,247.70	−195,834,559.95
专项储备		
盈余公积	63,914,667.79	63,914,667.79
一般风险准备		
未分配利润	−1,135,296,890.42	−1,206,118,172.76
归属于母公司所有者权益合计	926,842,927.23	860,384,682.15
少数股东权益	−179,021,809.29	−187,236,920.79
所有者权益合计	747,821,117.94	673,147,761.36
负债和所有者权益总计	2,870,210,659.75	2,477,796,206.57

法定代表人:冯滨 主管会计工作负责人:吕菊蓉 会计机构负责人:李永力

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,240,712,903.89	4,722,921,714.17
其中:营业收入	5,240,712,903.89	4,722,921,714.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,130,323,498.48	4,566,974,863.88
其中:营业成本	4,642,080,396.20	4,107,221,812.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,290,996.52	2,841,589.69
销售费用	402,935,356.27	354,318,261.39
管理费用	106,967,520.19	90,226,802.02
研发费用		
财务费用	−24,950,770.70	12,366,398.78
其中:利息费用	11,840,390.44	20,243,246.49
利息收入	3,972,972.34	5,927,691.55
加:其他收益	194,108.41	147,198.13
投资收益(损失以“−”号填列)	926,936.57	879,848.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−297,348.97	−1,652,879.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	−430,484.55	−269,516.76
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−9,839,307.66	27,303,511.89
资产减值损失(损失以“−”号填列)		1,890.00
资产处置收益(损失以“−”号填列)	−67,810.16	
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	101,172,848.02	184,009,781.75
加:营业外收入	8,289,507.67	3,998,129.10
减:营业外支出	310,340.07	495,317.49
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	109,152,015.62	187,512,593.36
减:所得税费用	33,838,959.48	52,036,761.43
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	75,313,056.14	135,475,831.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	75,313,056.14	135,475,831.93
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	67,018,583.64	123,499,884.65
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	8,294,472.50	11,975,947.28
六、其他综合收益的税后净额	−4,082,350.05	40,903.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−3,408,989.05	24,940.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		−100,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		−100,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−3,408,989.05	124,940.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−3,408,989.05	124,940.06
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−673,361.00	15,963.80
七、综合收益总额	71,230,706.09	135,516,735.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	63,609,594.59	123,524,824.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,621,111.50	11,991,911.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.068	0.126
(二)稀释每股收益	0.068	0.126

法定代表人:冯滨 主管会计工作负责人:吕菊蓉 会计机构负责人:李永力

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,522,814,099.78	4,977,314,129.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	133,017.99	1,802,593.39
收到其他与经营活动有关的现金	48,045,650.48	52,834,631.61
经营活动现金流入小计	6,570,992,768.25	5,031,951,354.87
购买商品、接受劳务支付的现金	5,558,322,184.09	4,091,952,806.43
客户贷款及垫款净增加额	−5,173,387.42	−16,761,513.80
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	362,853,133.70	319,961,703.92
支付的各项税费	43,726,414.48	32,431,110.33
支付其他与经营活动有关的现金	147,079,764.05	110,590,691.28
经营活动现金流出小计	6,106,808,108.90	4,538,174,798.16
经营活动产生的现金流量净额	464,184,659.35	493,776,556.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,451,942.13	24,564,446.98
取得投资收益收到的现金	727,439.70	3,669,882.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	327,218.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,183,881.83	28,561,548.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,609,717.53	12,355,374.04
投资支付的现金	20,000,000.00	1,272,707.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,759.93	2,790,230.25
支付其他与投资活动有关的现金	222,554.86	
投资活动现金流出小计	39,854,032.32	16,418,311.29
投资活动产生的现金流量净额	−32,670,150.49	12,143,237.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,594,000.00	23,482,983.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,594,000.00	23,482,983.00
取得借款收到的现金	171,941,169.54	219,321,527.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	182,535,169.54	242,804,510.92
偿还债务支付的现金	302,821,022.88	457,377,055.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,942,177.40	20,450,166.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		196,000.00
筹资活动现金流出小计	314,763,200.28	478,023,222.05
筹资活动产生的现金流量净额	−132,228,030.74	−235,218,711.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,526,735.36	−485,205.13
五、现金及现金等价物净增加额	304,813,213.48	270,215,877.61
加:期初现金及现金等价物余额	641,931,488.84	584,564,080.24
六、期末现金及现金等价物余额	946,744,702.32	854,779,957.85

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2025-041

众信旅游集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集,并于2025年10月27日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。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。公司的监事及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《关于公司2025年第三季度报告的议案》;

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%。

公司董事、监事、高级管理人员对公司《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见,公司监事会发表了审核意见。

本议案中的财务报表已经董事会审计委员会审议通过。

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年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订《公司章程》及其附件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、行政法规的规定,公司拟不再设置监事会及监事岗位,将监事会的职权调整由董事会审计委员会行使。公司结合自身实际情况,修订了《公司章程》及其附件,并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修订《公司章程》所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。本次变更最终以公司登记机关核准的内容为准。

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年第二次临时股东大会作为特别决议议案审议,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《关于修订《公司章程》及修订、制定其他治理制度的公告》。

3、逐项审议通过《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》;

鉴于公司拟修订《公司章程》及其附件,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、行政法规的最新规定,为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司对其他治理制度实施同步修订、制定,具体审议情况如下:

序号	制度名称	具体情况	是否提交股东大会审议	表决结果
3.01	《独立董事工作制度》	修订	是	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.02	《关联交易管理办法》	修订	是	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.03	《对外担保管理办法》	修订	是	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.04	《对外投资管理办法》	修订	是	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.05	《募集资金管理办法》	修订	是	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.06	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.07	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.08	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.09	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.10	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.11	《独立董事专门会议制度》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.12	《独立董事年报工作制度》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.13	《总经理工作细则》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.14	《董事会秘书工作细则》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.15	《信息披露管理办法》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.16	《重大信息内部报告制度》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.17	《投资者关系管理办法》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.18	《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.19	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.21	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.22	《财务管理制度》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.23	《内部审计制度》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.24	《分子公司管理制度》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.25	《风险投资管理制度》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.26	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.27	《会计师事务所选聘制度》	修订	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.28	《委托理财管理制度》	制定	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.29	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.30	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.31	《市值管理制度》	制定	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.32	《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》	制定	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.33	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案中部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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《关于修订《公司章程》及修订、制定其他治理制度的公告》。

4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

决议公司于2025年11月18日(星期二)下午2:00点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年第二次临时股东大会。

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%。

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四次会议决议;

2、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2025-042

众信旅游集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

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”)第六届监事会第四次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事长苏杰先生召集,并于2025年10月27日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人,会议由监事长苏杰先生主持。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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》;

表决结果:

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订《公司章程》及其附件的议案》;

表决结果:

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

经审核,监事会认为:公司修订《公司章程》及其附件的安排符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、行政法规的规定。监事会同意修订《公司章程》及其附件,同意免去苏杰先生的监事会主席职务,将监事会相关职权调整由公司董事会审计委员会行使,公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会作为特别决议议案审议,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《关于修订《公司章程》及修订、制定其他治理制度的公告》。

3、逐项审议通过《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》。

鉴于公司拟修订《公司章程》及其附件,为进一步完善治理结构、提升规范运作水平,公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、行政法规的最新规定,结合实际情况,对公司相关治理制度进行了修订和制定。具体如下:

序号	制度名称	具体情况	是否提交股东大会审议	表决结果
3.01	《关联交易管理办法》	修订	是	3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.02	《对外担保管理办法》	修订	是	3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.03	《对外投资管理办法》	修订	是	3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.04	《募集资金管理办法》	修订	是	3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.05	《监事会议事规则》	废止	是	3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.06	《信息披露管理办法》	修订	否	3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.07	《重大信息内部报告制度》	修订	否	3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.08	《投资者关系管理办法》	修订	否	3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.09	《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否	3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.10	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否	3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否	3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.12	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否	3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.13	《财务管理制度》	修订	否	3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.14	《内部审计制度》	修订	否	3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.15	《分子公司管理制度》	修订	否	3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.16