

张家界旅游集团股份有限公司**关于全资子公司召开重整第二次债权人会议的公告**

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。

2024年9月11日，张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”或“法院”）裁定受理张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”或“公司”）全资子公司张家界大庸古城发展有限公司（以下简称“大庸古城”）重整。2024年9月12日，张家界中院指定张家界大庸古城发展有限公司清算组担任张家界大庸古城发展有限公司管理人（以下简称“管理人”），具体详见公司披露的《关于法院裁定受理全资子公司重整并指定管理人的公告》（公告编号：2024-031）。

2024年12月30日，张旅集团全资子公司大庸古城召开第一次债权人会议，具体详见公司披露的《关于全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2025-001）。

根据张家界中院的通知，大庸古城重整案第二次债权人会议将于2025年12月15日15时采取网络会议方式召开。公司现将召开大庸古城重整案第二次债权人会议的具体情况披露如下：

一、 会议召开时间

本次会议召开时间为2025年12月15日（星期一）15时。

二、 会议召开方式

本次会议通过全国企业破产重整案件信息网召开，依法申报债权的债权人有权参加债权人会议，参会人员可通过电脑或手机端参会，具体参会方式如下：

（一）电脑参会

电脑打开浏览器，访问全国企业破产重整案件信息网登录页（网址：<https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login>），输入债权人网络会议平台通过短信发送的会议账号密码，进行登录和网络参会。

（二）手机参会

债权人可以通过手机端，点击债权人网络会议平台通过短信发送的网址链接，扫描参会引导页中的二维码进入登录页面，输入短信发送的会议账号密码，进行登录和网络参会。手机参会请优先连接网速较快的无线 Wi-Fi 网络，尽量减少使用手机流量上网，避免中途接电话后影响开会效果。

（三）会议登录测试

为保障参会人员的合法权益，保障本次会议通过网络会议方式有序召开，请参会人员收到账号和密码之后，于 2025 年 12 月 14 日 22 时前，根据短信中的账号和密码提前登录网站进行会议测试，查阅会议文档。测试成功后请勿随意更换参会设备和网络。如债权人未收到参会账号密码，或测试过程中有任何问题，请及时拨打债权人网络会议运维电话，或联系管理人。

债权人网络会议运维电话：400-810-1866，根据语音导航选择 3 “当事人/律师的互联网产品”，再选择 3 “破产债权人会议”，进行咨询。

管理人联系方式：16670449208、16670449081。

正式会议当日，请参会人员务必再次登录并参与网络会议。

三、风险提示

大庸古城是公司的全资子公司。大庸古城已进入重整程序，但在重整事项推进过程中，仍存在重整计划表决未能通过，重整计划表决

通过但未获得法院批准，以及重整计划获得法院批准后无法执行的可能。若重整失败，大庸古城存在被法院宣告破产的风险。

由于大庸古城重整计划尚未确定，重整进程及结果尚存在不确定性，大庸古城重整事项对公司的影响暂时无法判断，公司将根据重整结果，依据企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理。

重整期间，大庸古城将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，确保生产经营和员工稳定，最大程度保障各方权益。公司将持续关注大庸古城重整事项进展，并严格履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。

公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十九日