

西藏旅游股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 基本情况

投资金额	20,000 万元
投资种类	银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低、流动性较好的现金管理类产品（如结构性存款、大额存单等）
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 1 月 13 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示

金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，以提高自有资金使用效率和投资收益，实现股东利益最大化。

（二）投资金额

现金管理额度不超过 20,000 万元，在此额度内资金可循环投资，滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（购买理财产品单日合计最高金额）不得超过上述额度。

（三）资金来源

闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及控股子公司拟购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低、流动性较好的现金管理类产品（如结构性存款、大额存单等）。

（五）投资期限

本次现金管理的授权期限自公司第九届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

董事会授权公司管理层负责办理自有资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部组织实施。

二、审议程序

公司于 2026 年 1 月 13 日召开九届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计总额不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。本事项不构成关联交易，亦无须提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。

（二）风险控制措施

公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

（一）公司采用的会计政策及核算原则

公司以交易性金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益,此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

（二）现金管理对公司经营的影响

在符合国家法律法规规定,且保证自有资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常经营周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司利益及股东利益的情形。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会

2026年1月13日