

# 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，本次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》《公司章程》《公司董事会议事规则》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。

因国道G318鲁朗段提质改造、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，鲁朗花海牧场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10月达到可使用状态。经审慎研究，公司决定将鲁朗花海牧场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。

该议案已经独立董事2026年第三次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。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《关于加强监管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“提质增效重回报”专项行动的倡议》，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。

为提高自有资金使用效率和投资收益，在不影响正常经营的前提下，公司拟在第九届董事会第十三次会议审议通过的 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，由公司或控股子公司购买银行、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至 60,000 万元。董事会提请股东会授权公司管理层办理现金管理相关事宜，具体由公司财务部门组织实施。

该议案已经独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

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