

西藏旅游股份有限公司

关于闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

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：

- 投资种类：对公大额存单
- 投资金额：人民币 6,000 万元
- 履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第九届董事会第六次会议、2024 年年度股东会审议通过。
- 特别风险提示：公司本次投资的产品为保本约定利率型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，目前均已正常赎回。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025 年 8 月-9 月，公司使用闲置募集资金购买中国民生银行对公大额存单合计 6,000 万元，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2025-035 号、2025-040 号、2025-045 号）。截至本公告披露日，该现金管理业务均已到期赎回，上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。具体情况如下：

金额：万元

序号	产品名称	受托人名称	产品金额	起息日	到期日	年化收益率	赎回金额	实际收益
1	对公大额存单 (产品编号：FGG2401A05)	中国民生银行	2,000	2025/8/20	2026/6/18	2.30%	2,000	38.21
2	对公大额存单 (产品编号：FGG2403A01)		3,000	2025/9/19	2026/6/18	2.50%	3,000	56.25
3	对公大额存单 (产品编号：FGG2401A05)		1,000	2025/9/26	2026/6/18	2.30%	1,000	16.80

二、已履行的审议程序

2025年4月15日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用30,000万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东会审议批准之日起不超过12个月。该事项于2025年6月24日经公司2024年年度股东会审议通过。详情请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2025-007号、2025-018号）。

三、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至目前，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理业务均已按期赎回。具体如下：

金额：万元					
序号	现金管理类型	投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国民生银行对公大额存单	14,000	14,000	288.67	/
2		3,000	3,000	68.54	/
3		2,000	2,000	15.33	/
4		2,000	2,000	38.21	/
5		3,000	3,000	56.25	/
6		1,000	1,000	16.80	/
合计		25,000	25,000	483.80	/
最近12个月内单日最高投入金额				19,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				17.93	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				20.79	
总理财额度				30,000	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				30,000	

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026年6月18日