证券代码：000430　证券简称：ST张家界　公告编号：2026-019

张家界旅游集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☐不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST张家界	股票代码	000430
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	周丰富		吴艳
办公地址	张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼		张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼
传真	0744-8353597		0744-8353597
电话	0744-8288630		0744-8288630
电子信箱	zjj000430@sina.com		zjj000430@sina.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要经营业务包括：(1)旅游景区经营，主要运营宝峰湖景区、大庸古城；(2)旅游客运，主要包括环保客运、观光电车；(3)旅行社经营，主要为张家界中旅；(4)旅游客运索道经营，主要为杨家界索道；(5)其他业务，主要包括酒店经营(以张国际酒店为主)、房屋租赁等。

公司所处行业为旅游业。随着我国经济持续发展及居民生活水平的不断提升，旅游业已进入大众消费时代，成为推动我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。张家界拥有稀缺且不可复制的旅游资源，先后获得首个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级旅游景区等多项殊荣，经过多年发展，已成为国内外知名旅游胜地和国内重点旅游城市。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,888,390,907.38	2,087,096,477.13	38.39%	2,685,468,213.54
归属于上市公司股东的净资产	1,318,431,634.23	289,599,399.20	355.26%	868,521,238.12
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	458,623,440.61	431,606,227.65	6.26%	419,956,083.44
归属于上市公司股东的净利润	-549,413,368.15	-582,091,783.44	5.61%	-239,330,646.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-530,452,640.54	-581,660,558.52	8.80%	-239,529,599.51
经营活动产生的现金流量净额	45,410,238.41	90,112,822.06	-49.61%	71,748,331.26
基本每股收益(元/股)	-0.68	-0.72	5.56%	-0.30
稀释每股收益(元/股)	-0.68	-0.72	5.56%	-0.30
加权平均净资产收益率	-4,677.15%	-100.52%	-4,576.63%	-24.21%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	58,989,315.41	134,816,243.35	142,791,969.43	122,025,912.42
归属于上市公司股东的净利润	-31,247,497.56	-2,023,852.76	10,874,856.96	-527,016,874.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,141,510.08	-2,027,152.04	265,542.26	-497,549,520.68
经营活动产生的现金流量净额	-30,435,901.59	31,454,437.76	40,869,204.46	3,522,497.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☑否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,980	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,560	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
张家界市经济发展投资集团有限公司	国有法人	13.94%	112,851,929	73,078,886	质押	56,320,000
张家界产业投资(控股)有限公司	境内非国有法人	13.46%	109,000,000	109,000,000	不适用	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－湖南达晨晨乾股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	11.12%	90,000,000	90,000,000	不适用	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－湖南达晨晨坤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6.18%	50,000,000	50,000,000	不适用	0
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	国有法人	3.74%	30,239,920	0	质押	30,237,203
芒果超媒股份有限公司	境内非国有法人	3.71%	30,000,000	30,000,000	不适用	0
张家界国家森林公园管理处	国有法人	2.37%	19,151,949	0	不适用	0
湖南电广传媒股份有限公司	境内非国有法人	1.85%	15,000,000	15,000,000	不适用	0
湖南芒果文旅投资有限公司	境内非国有法人	1.85%	15,000,000	15,000,000	不适用	0
交银金融资产投资有限公司	国有法人	1.75%	14,158,806	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	经投集团为公司的控股股东，并持有公司第五大股东产业公司85.9978%的股权，2025年12月22日，张家界国资委出具张国资[2025]78号文，将张家界产投委托经投公司管理，张家界产投、产业公司与公司控股股东为一致行动人，合计持有本公司252,091,849股股份，占本公司总股本809,635,372股的31.14%；芒果超媒、电广传媒、芒果文旅、达晨晨乾、达晨晨坤受同一实际控制人湖南省文资委控制，为天然的一致行动人，合计持有本公司200,000,000股股份，占本公司总股本809,635,372股的24.70%。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

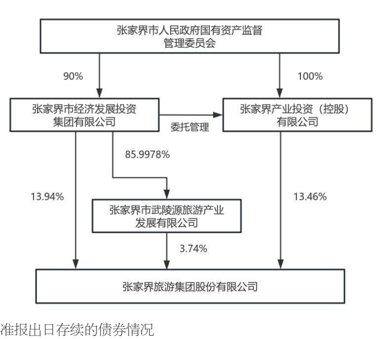
☐适用 ☑不适用

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


张家界市人民政府国有资产监督管理委员会
90%
100%
张家界市经济发展投资集团有限公司
委托管理
张家界产业投资（控股）有限公司
85.9978%
13.94%
13.46%
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司
3.74%
张家界旅游集团股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑不适用

三、重要事项

公司全年共实现接待购票游客人数722.03万人，同比增长3.58%；全年实现营业收入45,862.34万元，同比上升6.26%；全年实现归属于上市公司股东的净利润-54,941.34万元，同比减亏5.61%；全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-53,045.26万元，同比减亏8.80%。其中，环保客运购票人数365.84万人，同比下降4.12%；营业收入15,936.34万元，同比下降2.55%；净利润为327.71万元，同比下降20.58%。宝峰湖购票人数59.44万人，同比下降15.41%；营业收入4,147.50万元，同比下降14.61%；净利润-20.55万元，同比下降108.61%。杨家界索道购票人数173.28万人，同比上升40.66%；营业收入7,561.94万元，同比下降2.54%；净利润3,036.98万元，同比上升74.59%。十里画廊观光电车购票人数123.47万人，同比上升1.14%；营业收入4,173.01万元，同比上升0.39%。张家界国际大酒店营业收入1,459.41万元，同比下降8.06%，净利润-748.01万元，同比下降12.90%；大庸古城营业收入501.81万元，净利润为-55,541.84万元。

证券代码：000430　证券简称：ST张家界　公告编号：2026-024

张家界旅游集团股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

☐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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	66,855,851.33	58,989,315.41	13.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	306,015,247.88	-31,247,497.56	1,079.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,423,427.11	-31,141,510.08	31.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,039,972.45	-30,435,901.59	30.87%
基本每股收益(元/股)	0.38	-0.04	1,050.00%
稀释每股收益(元/股)	0.38	-0.04	1,050.00%
加权平均净资产收益率	69.14%	-11.40%	80.54%
	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)	2,598,386,714.67	2,888,390,907.38	-10.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,817,277,531.07	1,318,431,634.23	37.84%

(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	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)	-83,599.36	
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)	15,000.00	
债务重组损益	326,963,407.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,105.18	
减：所得税影响额	-251,761.23	
合计	327,438,674.99	--

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

资产负债表项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动比例	重大变动说明
应收账款	13,794,818.78	9,009,403.09	53.12%	系本报告期末环保客运应收客运收入
其他应收款	4,408,742.76	45,609,741.85	-90.33%	系本报告期末收到张家界旅游集团股份有限公司管理人账户转入投资款
其他流动资产	17,743,142.33	13,556,216.49	30.89%	系本报告期预缴税费、增值税留抵及待抵扣、待认证进项税
短期借款	30,034,833.34	50,092,708.16	-40.04%	系本报告期偿还借款
应付账款	11,739,889.88	185,688,425.12	-93.68%	主要系本期支付相关应付款项，以及重整留债部分转入长期应付款核算所致。
预收款项	2,998,078.39	758,047.37	295.50%	系本报告期旅行社预收团款
应付职工薪酬	14,860,545.67	30,462,120.16	-51.22%	系本报告期支付2025年度绩效工资
其他应付款	14,085,595.34	81,687,999.77	-82.76%	系本报告期支付前期应付张家界芒果文旅有限公司实际出资款所致
长期借款	242,088,393.62	830,268,419.40	-70.84%	主要系本期偿还借款。
长期应付款	108,463,706.45	25,533,274.81	324.79%	主要系本报告期重整留债转入长期应付款

利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	重大变动说明
投资收益	326,963,407.94	0.00	-	系本报告期重整完成确认的重整收益
财务费用	3,654,824.25	5,710,821.65	-36.00%	系本报告期银行贷款减少致财务费用减少
净利润	305,965,372.40	-31,247,497.56	-1079.17%	系本报告期重整完成确认的重整收益影响

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量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	17,560	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
张家界市经济发展投资集团有限公司	国有法人	13.94%	112,851,929	73,078,886	质押	56,320,000
张家界产业投资(控股)有限公司	境内非国有法人	13.46%	109,000,000	109,000,000	不适用	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－湖南达晨晨乾股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	11.12%	90,000,000	90,000,000	不适用	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－湖南达晨晨坤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6.18%	50,000,000	50,000,000	不适用	0
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	国有法人	3.74%	30,239,920	0	质押	30,237,203
芒果超媒股份有限公司	境内非国有法人	3.71%	30,000,000	30,000,000	不适用	0
张家界国家森林公园管理处	国有法人	2.37%	19,151,949	0	不适用	0
湖南电广传媒股份有限公司	境内非国有法人	1.85%	15,000,000	15,000,000	不适用	0
湖南芒果文旅投资有限公司	境内非国有法人	1.85%	15,000,000	15,000,000	不适用	0
张家界旅游集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.51%	12,228,684	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	
		股份种类	数量
张家界市经济发展投资集团有限公司	39,773,043	人民币普通股	39,773,043
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	30,239,920	人民币普通股	30,239,920
张家界国家森林公园管理处	19,151,949	人民币普通股	19,151,949
张家界旅游集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	12,228,684	人民币普通股	12,228,684
张家界市土地房产开发有限责任公司	12,111,974	人民币普通股	12,111,974
诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司	11,479,064	人民币普通股	11,479,064
中国工商银行股份有限公司湖南省分行	10,318,565	人民币普通股	10,318,565
深圳市益田集团股份有限公司	5,750,542	人民币普通股	5,750,542
四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	2,443,900	人民币普通股	2,443,900
张西霞	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
李羽婷	2,147,500	人民币普通股	2,147,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	张家界市经济发展投资集团有限公司为公司的控股股东，并持有公司第五大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司85.9978%的股权，2025年12月22日，张家界国资委出具张国资[2025]78号文，将张家界产业投资(控股)有限公司委托经投公司管理，张家界产投、产业公司与公司控股股东为一致行动人，合计持有本公司252,091,849股股份，占本公司总股本809,635,372股的31.14%；芒果超媒、电广传媒、芒果文旅、达晨晨乾、达晨晨坤受同一实际控制人湖南省文资委控制，为天然的一致行动人，合计持有本公司200,000,000股股份，占本公司总股本809,635,372股的24.70%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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：张家界旅游集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	961,520,059.51	1,201,227,053.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,794,818.78	9,009,403.09
应收款项融资		
预付款项	9,911,410.02	8,117,434.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,408,742.76	45,609,741.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,054,075.29	3,568,476.24
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	17,743,142.33	13,556,216.49
流动资产合计	1,011,432,248.69	1,281,088,325.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具投资	24,901,800.00	24,901,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	272,100,793.29	274,375,591.44
固定资产	703,460,526.26	717,603,452.37
在建工程	39,017,157.65	37,275,449.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,663,916.40	28,244,376.17
无形资产	385,290,965.04	388,984,855.77
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	26,107,484.45	28,309,693.78
递延所得税资产	48,146,494.89	47,607,362.11
其他非流动资产	265,328.00	0.00
非流动资产合计	1,586,954,465.98	1,607,302,581.39
资产总计	2,598,386,714.67	2,888,390,907.38
流动负债：		
短期借款	30,034,833.34	50,092,708.16
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	11,739,889.88	185,688,425.12
预收款项	2,998,078.39	758,047.37
合同负债	3,226,752.93	3,717,588.87
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	14,860,545.67	30,462,120.16
应交税费	3,148,656.00	3,548,927.85
其他应付款	14,085,595.34	81,687,999.77
其中：应付利息		
应付股利	2,363.83	2,363.83
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	85,368,117.76	94,996,550.04
其他流动负债	104,166.89	122,987.89
流动负债合计	165,566,636.20	451,075,355.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	242,088,393.62	830,268,419.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,314,099.52	27,672,776.44
长期应付款	108,463,706.45	25,533,274.81
长期应付职工薪酬	1,016,037.82	1,070,384.40
预计负债		
递延收益	2,014,166.94	2,014,166.94
递延所得税负债	223,379,369.05	225,011,738.15
其他非流动负债	7,316,649.48	7,313,157.78
非流动负债合计	610,592,422.88	1,118,883,917.92
负债合计	776,159,059.08	1,569,959,273.15
所有者权益：		
股本	809,635,372.00	809,635,372.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,225,695,144.27	2,031,959,386.42
减：库存股		
其他综合收益	-520,050.00	-520,050.00
专项储备	7,795,661.52	8,700,770.41
盈余公积	47,228,138.87	47,228,138.87
一般风险准备		
未分配利润	-1,272,556,735.59	-1,578,571,983.47
归属于母公司所有者权益合计	1,817,277,531.07	1,318,431,634.23
少数股东权益	4,950,124.52	
所有者权益合计	1,822,227,655.59	1,318,431,634.23
负债和所有者权益总计	2,598,386,714.67	2,888,390,907.38

法定代表人：张坚持　主管会计工作负责人：周丰富　会计机构负责人：赵志云

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	66,855,851.33	58,989,315.41
其中：营业收入	66,855,851.33	58,989,315.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,052,326.23	90,035,952.19
其中：营业成本	60,104,802.59	62,183,458.04
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	5,875,843.83	5,745,596.74
销售费用	4,048,727.39	3,161,544.95
管理费用	13,368,128.17	13,234,530.81
研发费用		
财务费用	3,654,824.25	5,710,821.65
其中：利息费用	3,641,069.77	5,679,008.77
利息收入	774,610.53	15,413.34
加：其他收益	2,195,745.57	2,175,726.29
投资收益(损失以"－"号填列)	326,963,407.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-2,158,341.22	-1,599,324.74
资产减值损失(损失以"－"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	306,804,337.39	-30,470,235.23
加：营业外收入	16,845.03	2,007.79
减：营业外支出	89,684.18	132,657.77
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	306,731,498.24	-30,600,885.21
减：所得税费用	766,125.84	646,612.35
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	305,965,372.40	-31,247,497.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	305,965,372.40	-31,247,497.56
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.归属于母公司所有者的净利润	306,015,247.88	-31,247,497.56
2.少数股东损益	-49,875.48	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	305,965,372.40	-31,247,497.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,015,247.88	-31,247,497.56
归属于少数股东的综合收益总额	-49,875.48	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.38	-0.04
(二)稀释每股收益	0.38	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张坚持　主管会计工作负责人：周丰富　会计机构负责人：赵志云

3、合并现金流量表

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	66,561,260.98	53,296,712.01
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,626,795.52	3,124,517.81
经营活动现金流入小计	71,188,056.50	56,421,229.82
购买商品、接受劳务支付的现金	27,540,631.11	25,241,927.96
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,704,918.29	43,051,800.00
支付的各项税费	14,918,691.36	8,517,969.77
支付其他与经营活动有关的现金	8,063,788.19	10,045,433.68
经营活动现金流出小计	92,228,028.95	86,857,131.41
经营活动产生的现金流量净额	-21,039,972.45	-30,435,901.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,055.00	460,930.00
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	2,055.00	460,930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,741,577.10	16,092,764.19
投资支付的现金	65,000,000.00	0.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,741,577.10	16,092,764.19
投资活动产生的现金流量净额	-115,739,522.10	-15,631,834.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,815,957.28	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	7,077,200.00	71,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,893,157.28	71,000,000.00
偿还债务支付的现金	146,864,943.59	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,591,917.80	2,589,061.10
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	7,563,795.23	750,000.00
筹资活动现金流出小计	158,020,656.62	50,339,061.10
筹资活动产生的现金流量净额	-103,127,499.34	20,660,938.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-239,906,993.89	-25,406,796.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,579,777.40	67,741,609.17
六、期末现金及现金等价物余额	959,672,783.51	42,334,812.29

(二) 2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

证券代码：000430　证券简称：ST张家界　公告编号：2026-020

张家界旅游集团股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

特别提示：

1.张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于审议〈张家界旅游集团股份有限公司2025年度利润分配预案〉的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《张家界旅游集团股份有限公司2025审计报告》(众环审字〔2026〕1100013号)，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-549,413,368.15元，母公司2025年度实现净利润为-73,675,990.26元。截至2025年12月31日，公司合并报表中累计未分配利润为-1,578,571,983.47元，母公司报表中累计未分配利润为-1,063,133,021.11元。

根据公司实际情况，以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定和《公司章程》的相关规定，结合公司未来发展需要，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2025年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-549,413,368.15	-582,091,783.44	-239,330,646.68
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,578,571,983.47		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,063,133,021.11		
上市是否满三个完整会计年度	是 ☐否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-456,945,266.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	☐是 否		

其他说明：

公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

(二)现金分红方案合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截至2025年期末，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况，2025年度拟不进行利润分配，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

四、备查文件

1.《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议》

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码：000430　证券简称：ST张家界　公告编号：2026-022

张家界旅游集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告

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。

重要内容提示：

1.投资种类：安全性高、风险低的银行结构性存款产品。

2.投资金额：张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司拟使用不超过3亿元(含3亿元)闲置自有资金购买银行结构性存款，额度范围内资金可滚动使用，且任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资的金额)不得超过该投资额度。

3.特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。实际收益具有不确定性，可能受政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年4月10日召开了第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》。公司董事会同意公司及下属子公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款的额度不超过3亿元(含3亿元)。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资的金额)不得超过该投资额度，额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。

一、投资概述

1.投资目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及下属子公司拟合理使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，增加公司闲置自有资金的综合收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次购买银行结构性存款不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

2.投资额度：根据公司目前的资金状况和使用计划，公司及下属子公司拟使用不超过3亿元(含3亿元)的闲置自有资金购买银行结构性存款，在上述额度期限内任意时点购买结构性存款的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3亿元(含3亿元)。

3.投资期限：额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。

4.投资品种：公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、风险低的银行结构性存款产品。

5.资金来源：公司及下属子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

6.实施方式：公司董事会提请股东会在前述批准额度范围内，授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2026年4月10日召开了第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险：尽管本次投资产品为安全性高、风险低的银行结构性存款，但仍受宏观政策、金融市场波动等因素影响，存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险等，产品实际收益率存在不确定性。

2.针对投资风险，拟采取措施如下：

(1)公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，健全银行结构性存款业务内部控制体系，规范投资审批与执行流程，严控投资风险；

(2)董事会授权公司管理层行使具体投资决策权，由公司及子公司财务部办理投资事宜，建立专项台账，实时跟踪投资进展；若出现可能影响资金安全的情形，立即采取措施，控制风险；

(3)公司内控审计部对投资资金的使用、保管情况开展常态化监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

(4)公司独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请具备相应资质的专业机构开展专项审计；

(5)公司董事会将严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

本次投资是在不影响公司正常经营、项目建设及主营业务开展的前提下实施的，不会对公司日常资金需求造成不利影响。通过适度配置银行结构性存款，可有效提高闲置资金使用效率，增加综合收益，符合公司及全体股东利益。

五、备查文件

《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议》

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码：000430　证券简称：ST张家界　公告编号：2026-026

张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年05月08日14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月28日

7、出席对象：

(1)截止2026年4月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)见证律师。

8、会议地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于审议〈2025年度财务决算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于审议〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于审议〈2025年度利润分配预案〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于审议使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于审议〈2025年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、会议审议事项的合法性和完备性：本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

3、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会审议通过，具体内容详见公司于2026年4月11日披露的《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会会议决议公告》(公告编号：2026-015)；《2025年年度报告全文》(公告编号：2026-018)；《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-019)；《关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》(公告编号：2026-020)；《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-021)；《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》(公告编号：2026-022)；《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》(公告编号：2026-023)。

4、特别决议议案：无

5、涉及关联股东回避表决的议案：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

7、采用累积投票制分别进行投票表决的议案：无

8、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2026年4月30日8:30-12:00、14:30-17:30。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码：427000

联系电话：0744-8288630 传真：0744-8353597

联系人：吴艳、万伊

6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会会议决议公告》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2026年04月14日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360430"，投票简称为"张股投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

张家界旅游集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(或本单位)出席张家界旅游集团股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年年度股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于审议〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√			
3.00	《关于审议〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》	√			
4.00	《关于审议〈2025年度利润分配预案〉的议案》	√			
5.00	《关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》	√			
6.00	《关于审议使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》	√			
7.00	《关于审议〈2025年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》	√			
8.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号：　　　持股数量：

受托人：　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　委托有效期：

证券代码：000430　证券简称：ST张家界　公告编号：2026-017

张家界旅游集团股份有限公司关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告

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。

重要风险提示：

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示尚需深圳证券交易所核准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议并通过《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销其他风险警示的申请，现将具体情况公告如下：

一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况

2025年4月16日，公司在指定信息披露媒体上发布了《2024年年度报告》及相关公告。公司2022年度、2023年度、2024年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负，且2024年度中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(七)款规定的情形"公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"，公司股票于2025年4月17日起被实施其他风险警示。具体详见公司披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》(公告编号：2025-020)。

二、公司申请撤销股票交易其他风险警示的情况

《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.7条第四款规定的情形"公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，其扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所出具的最近一年审计报告等文件。"

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于张家界旅游集团股份有限公司2024年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项消除的专项说明》(众环专字〔2026〕1100088号)，确认公司2024年度财务报表出具的带与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告所涉及事项已全部消除。

鉴于公司目前不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条所列股票交易被实施其他风险警示的情形，并满足第9.8.7条规定的申请撤销股票交易其他风险警示的条件。2026年4月10日，公司召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示，在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

三、其他风险提示

1.公司本次申请撤销其他风险警示尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2.公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《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。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码：000430　证券简称：ST张家界　公告编号：2026-021

张家界旅游集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计了张家界旅游集团股份有限公司2024年度的财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》(众环审字〔2025〕1100022号)。

2.本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月10日召开了第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构，聘期一年。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：1987年10月30日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

首席合伙人：石文先

2025年末，合伙人数量237人，注册会计师数量1,306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

2024年度，上市公司审计客户家数244家。

2024年度，经审计总收入217,185.57万元，审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元。

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

上市公司审计客户主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。

上年度上市公司年报审计收费总额：35,961.69万元

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。

4.独立性

中审众环及项目合伙人张逸、签字注册会计师王涛、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。

5.审计收费

公司拟聘请中审众环担任本公司2026年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用为58万元(含税)，其中财务审计费用48万元、内控审计费用10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会审议意见

公司第十二届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过了《关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》，公司第十二届董事会审计委员会通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，同意聘请中审众环为公司2026年度审计机构，并提交公司第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会审议。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过《关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》，独立董事通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，同意聘请中审众环为公司2026年度审计机构，并提交公司第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会审议。

3.董事会对议案的审议和表决情况

公司第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会审议通过了《关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》，同意聘请中审众环为公司2026年度财务及内控审计机构，并提交公司2025年度股东会审议。

4.生效日期

该议案需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议》；

2.《第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；

3.《第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议决议》。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司
董事会
2026年4月14日