证券代码：603132　　证券简称：金徽股份　　公告编号：2026-019

金徽矿业股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年4月22日（星期三）15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2026年4月15日（星期三）至4月21日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jhky@jinhuiky.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2026年3月27日、2026年4月14日发布公司2025年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月22日（星期三）15:00-17:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度及2026年度第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年4月22日（星期三）15:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括：总经理乔志钢先生、财务总监张令先生、董事会秘书王瑞女士、独立董事丁振举先生、张延庆先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月22日（星期三）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月15日（星期三）至4月21日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jhky@jinhuiky.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券法务部

电话：0939-7545988

邮箱：jhky@jinhuiky.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司
2026年4月14日

证券代码：603132　　证券简称：金徽股份

金徽矿业股份有限公司 2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	528,197,145.69	343,000,371.93	53.99
利润总额	242,297,377.81	110,965,576.76	118.35
归属于上市公司股东的净利润	204,927,578.45	93,826,642.49	118.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,484,216.58	92,067,996.17	118.84
经营活动产生的现金流量净额	196,184,284.39	103,175,702.78	90.15
基本每股收益(元/股)	0.21	0.10	110.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.10	110.00
加权平均净资产收益率(%)	6.19	2.65	3.54
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,830,350,637.87	8,127,220,246.25	8.65
归属于上市公司股东的所有者权益	3,410,716,267.49	3,205,344,691.12	6.41

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-18,912.85	
计入当期损益的政府补助，但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	4,050,210.35	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,057.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	607,993.46	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,443,361.87	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	53.99	伴生银价格上涨，产品金属量增加，收入增加
利润总额	118.35	
归属于上市公司股东的净利润	118.41	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118.84	
经营活动产生的现金流量净额	90.15	
基本每股收益	110.00	
稀释每股收益	110.00	

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	24,636	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
甘肃亚特投资集团有限公司	境内非国有法人	495,000,000	50.61	0	质押	403,600,000
中铭国际控股集团有限公司	境外法人	200,000,000	20.45	0	质押	165,000,000
徽县奥亚实业有限公司	境内非国有法人	65,600,000	6.71	0	质押	31,000,000
海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）	其他	26,400,000	2.70	0	质押	26,400,000
海南盛星投资中心（有限合伙）	其他	26,400,000	2.70	0	质押	21,120,000
甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）	其他	25,651,600	2.62	0	无	0
金徽矿业股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	16,480,162	1.69	0	无	0
全国社保基金四一八组合	其他	5,768,600	0.59	0	无	0
李雄	境内自然人	5,000,000	0.51	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3,956,353	0.40	0	无	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）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
甘肃亚特投资集团有限公司	495,000,000	人民币普通股	495,000,000
中铭国际控股集团有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
徽县奥亚实业有限公司	65,600,000	人民币普通股	65,600,000
海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）	26,400,000	人民币普通股	26,400,000
海南盛星投资中心（有限合伙）	26,400,000	人民币普通股	26,400,000
甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）	25,651,600	人民币普通股	25,651,600
金徽矿业股份有限公司－第一期员工持股计划	16,480,162	人民币普通股	16,480,162
全国社保基金四一八组合	5,768,600	人民币普通股	5,768,600
李雄	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
香港中央结算有限公司	3,956,353	人民币普通股	3,956,353
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、亚特投资的控股股东李明、中铭国际控股集团有限公司的实际控制人ZHOUXIAODONG、徽县奥亚实业有限公司控股股东周军梅及股东李锁银、公司自然人股东李雄五人系亲属关系，为一致行动人； 2、海南盛星投资中心（有限合伙）的普通合伙人周世斌为亚特投资的总经理兼董事； 3、海南盛星投资中心（有限合伙）的有限合伙人张世新为海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）的普通合伙人，同时为亚特投资的董事； 4、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

铅锌精矿单位：金属吨　伴生银单位：千克

项目	锌精矿		铅精矿		伴生银	
	2026年第一季度	2025年第一季度	2026年第一季度	2025年第一季度	2026年第一季度	2025年第一季度
产品产量	17,634.711	13,947.807	5,394.270	4,736.476	6,899.297	6,396.082
变动幅度	26.43%		13.89%		7.87%	
销售数量	17,587.720	13,600.890	5,343.327	4,678.682	6,868.358	6,282.935
变动幅度	29.31%		14.21%		9.32%	

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	471,384,113.57	271,334,661.91
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	12,040,572.29	9,711,647.13
应收款项融资		
预付款项	7,238,751.00	4,525,488.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,432,935.06	12,935,765.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,770,660.57	25,044,437.52
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	85,280,935.10	72,249,399.42
流动资产合计	645,147,967.59	395,801,399.34
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,379,124,727.02	4,387,035,915.50
在建工程	1,400,126,073.68	1,295,684,311.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,497,267.27	15,301,536.07
无形资产	1,985,281,429.57	1,759,641,736.14
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	169,968,604.79	169,968,604.79
长期待摊费用	4,642,109.77	4,840,634.32
递延所得税资产	3,135,155.03	2,964,654.37
其他非流动资产	228,427,303.15	95,981,454.55
非流动资产合计	8,185,202,670.28	7,731,418,846.91
资产总计	8,830,350,637.87	8,127,220,246.25
流动负债：		
短期借款	1,663,420,438.66	1,441,369,279.13
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	243,380,472.86	315,533,580.21
预收款项		
合同负债	12,243,812.69	6,794,850.23
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	31,416,420.74	59,489,538.97
应交税费	64,677,693.29	42,990,575.75
其他应付款	176,287,882.69	175,972,869.92
其中：应付利息		
应付股利		
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	962,074,883.55	618,046,187.51
其他流动负债	1,591,695.67	883,330.52
流动负债合计	3,155,093,300.15	2,661,080,212.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,079,793,337.44	2,056,248,031.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	359,629.28	355,353.95
长期应付款	37,692,369.32	57,157,880.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,477,679.88	25,276,598.07
递延收益	71,142,081.95	72,620,334.68
递延所得税负债	50,075,972.36	49,137,144.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,264,541,070.23	2,260,795,342.89
负债合计	5,419,634,370.38	4,921,875,555.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	978,000,000.00	978,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,534,509,636.57	1,534,509,636.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	641,663.61	197,665.69
盈余公积	233,573,992.00	233,573,992.00
一般风险准备		
未分配利润	663,990,975.31	459,063,396.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,410,716,267.49	3,205,344,691.12
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,410,716,267.49	3,205,344,691.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,830,350,637.87	8,127,220,246.25

公司负责人：张斌　主管会计工作负责人：张令　会计机构负责人：甄红亮

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	528,197,145.69	343,000,371.93
其中：营业收入	528,197,145.69	343,000,371.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,694,463.40	232,339,370.56
其中：营业成本	156,448,395.39	130,833,399.19
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	25,980,555.72	12,959,961.55
销售费用	305,808.19	285,000.57
管理费用	52,522,469.96	47,514,644.94
研发费用	15,289,747.70	10,592,419.08
财务费用	38,147,486.44	30,153,945.23
其中：利息费用	38,402,393.75	30,614,100.24
利息收入	383,800.17	1,281,312.47
加：其他收益	5,460,112.07	2,397,180.17
投资收益（损失以"-"号填列）		
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）	-2,666,561.53	-1,973,250.55
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）	242,296,232.83	111,084,930.99
加：营业外收入	33,179.17	21,398.26
减：营业外支出	32,034.19	140,752.49
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	242,297,377.81	110,965,576.76
减：所得税费用	37,369,799.36	18,352,077.95
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	204,927,578.45	92,613,498.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	204,927,578.45	92,613,498.81
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	204,927,578.45	93,826,642.49
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		-1,213,143.68
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（二）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	204,927,578.45	92,613,498.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	204,927,578.45	93,826,642.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,213,143.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.10

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张斌　主管会计工作负责人：张令　会计机构负责人：甄红亮

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	601,291,688.67	388,467,388.23
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		16,207.80
收到其他与经营活动有关的现金	5,902,025.92	16,993,563.85
经营活动现金流入小计	607,193,714.59	405,477,159.88
购买商品、接受劳务支付的现金	189,672,932.83	141,009,963.59
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		
支付给职工及为职工支付的现金	101,082,764.21	83,603,179.13
支付的各项税费	88,405,847.61	59,675,932.22
支付其他与经营活动有关的现金	31,847,885.55	18,012,382.16
经营活动现金流出小计	411,009,430.20	302,301,457.10
经营活动产生的现金流量净额	196,184,284.39	103,175,702.78
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	76,764.00	2,190,522.37
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	76,764.00	2,190,522.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,218,049.52	318,702,616.26
投资支付的现金		
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	188,514,410.40	135,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	544,732,459.92	458,702,616.26
投资活动产生的现金流量净额	-544,655,695.92	-456,512,093.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,053,880,000.00	1,457,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,053,880,000.00	1,457,000,000.00
偿还债务支付的现金	462,489,031.97	702,666,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,628,104.84	28,649,541.57
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	242,000.00	196,290,000.00
筹资活动现金流出小计	505,359,136.81	927,606,208.24
筹资活动产生的现金流量净额	548,520,863.19	529,393,791.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1.55
五、现金及现金等价物净增加额	200,049,451.66	176,057,399.10
加：期初现金及现金等价物余额	268,698,461.91	560,970,233.44
六、期末现金及现金等价物余额	468,747,913.57	737,027,632.54

公司负责人：张斌　主管会计工作负责人：张令　会计机构负责人：甄红亮

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	288,231,027.96	181,895,672.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,041,711.29	8,993,165.68
应收款项融资		
预付款项	2,945,849.36	39,700,078.10
其他应收款	1,026,305,122.51	1,089,067,204.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,729,816.53	19,627,009.17
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		
流动资产合计	1,344,253,527.65	1,339,283,130.12
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,198,045,372.99	1,988,045,372.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,439,119,479.94	3,450,105,446.76
在建工程	298,305,597.26	250,771,968.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,800,459.12	12,687,561.17
无形资产	784,982,599.43	779,003,479.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	23,885.27	95,540.75
递延所得税资产		
其他非流动资产	82,468,263.03	34,325,685.08
非流动资产合计	6,815,745,657.04	6,515,035,054.77
资产总计	8,159,999,184.69	7,854,318,184.89
流动负债：		
短期借款	1,488,279,910.90	1,291,204,931.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	84,425,969.84	88,473,928.80
预收款项		
合同负债	11,596,946.59	6,146,894.94
应付职工薪酬	21,481,611.56	41,389,225.72
应交税费	49,393,104.32	30,461,632.25
其他应付款	555,676,479.80	543,790,389.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	879,604,006.68	535,643,267.10
其他流动负债	1,507,603.07	799,096.33
流动负债合计	3,091,965,632.76	2,537,909,367.01
非流动负债：		
长期借款	1,404,401,997.94	1,833,170,769.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,692,369.32	57,157,880.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,806,410.43	21,624,762.43
递延收益	53,953,620.14	55,848,539.54
递延所得税负债	8,484,862.65	6,370,786.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,526,339,260.48	1,974,172,738.01
负债合计	4,618,304,893.24	4,512,082,105.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	978,000,000.00	978,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,657,844,159.84	1,657,844,159.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	436,666.75	
盈余公积	233,573,992.00	233,573,992.00
未分配利润	671,839,472.86	472,817,928.03
所有者权益（或股东权益）合计	3,541,694,291.45	3,342,236,079.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,159,999,184.69	7,854,318,184.89

公司负责人：张斌　主管会计工作负责人：张令　会计机构负责人：甄红亮

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	518,466,003.22	343,818,424.08
减：营业成本	176,803,309.36	163,223,254.05
税金及附加	23,592,075.72	10,748,373.79
销售费用	278,292.55	260,058.89
管理费用	41,594,869.78	37,011,227.90
研发费用	15,289,747.70	10,592,419.08
财务费用	33,891,311.39	28,823,846.59
其中：利息费用	34,145,521.74	29,233,928.08
利息收入	359,561.17	1,213,344.33
加：其他收益	5,191,237.16	2,310,805.32
投资收益（损失以"-"号填列）		
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		
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）	-789,167.06	-1,298,221.58
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	231,418,466.82	94,171,827.52
加：营业外收入	28,694.60	18,312.54
减：营业外支出	2,358.27	5,900.00
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	231,444,803.15	94,184,240.06
减：所得税费用	32,423,258.32	16,718,808.25
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	199,021,544.83	77,465,431.81
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	199,021,544.83	77,465,431.81
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
五、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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	199,021,544.83	77,465,431.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张斌　主管会计工作负责人：张令　会计机构负责人：甄红亮

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	599,475,224.41	388,697,206.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,066,029.52	270,182,321.81
经营活动现金流入小计	678,541,253.93	658,879,528.37
购买商品、接受劳务支付的现金	174,798,865.96	112,057,234.55
支付给职工及为职工支付的现金	65,284,809.05	57,935,168.56
支付的各项税费	80,272,669.86	52,931,346.98
支付其他与经营活动有关的现金	7,301,746.50	871,779,507.98
经营活动现金流出小计	327,658,091.37	1,094,703,258.07
经营活动产生的现金流量净额	350,883,162.56	-435,823,729.70
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	353,074.67	
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	353,074.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,458,943.56	171,630,205.27
投资支付的现金	189,000,000.00	135,000,000.00
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	323,458,943.56	311,630,205.27
投资活动产生的现金流量净额	-323,105,868.89	-311,630,205.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	518,880,000.00	1,427,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	518,880,000.00	1,427,000,000.00
偿还债务支付的现金	405,127,310.69	675,166,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,952,627.22	27,378,891.68
支付其他与筹资活动有关的现金	242,000.00	16,000,000.00
筹资活动现金流出小计	440,321,937.91	718,545,558.35
筹资活动产生的现金流量净额	78,558,062.09	708,454,441.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1.55
五、现金及现金等价物净增加额	106,335,355.76	-38,999,494.87
加：期初现金及现金等价物余额	179,259,472.20	425,374,166.26
六、期末现金及现金等价物余额	285,594,827.96	386,374,671.39

公司负责人：张斌　主管会计工作负责人：张令　会计机构负责人：甄红亮

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

金徽矿业股份有限公司
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：2026-025

张家界旅游集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的公告

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。

鉴于张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《公司章程》修订及公司高级管理人员调整情况，具体详见公司披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-008）、《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-009）。现将公司聘任高级管理人员及变更法定代表人的具体情况公告如下：

一、关于聘任高级管理人员的情况

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《关于聘任李力先生为公司总经理助理的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，同意聘任李力先生为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。李力先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录情况。（简历详见：附件）

二、关于变更法定代表人的情况

根据《公司章程》第八条规定"董事长或总经理为公司法定代表人"，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《关于变更公司法定代表人的议案》，将公司法定代表人由董事长张坚持先生变更为公司总经理梁浩志先生。

任期与其总经理职务任期一致。同时授权公司相关部门依法办理工商变更登记，相关登记文件由新任法定代表人梁浩志先生签署。

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

附件：

李力，男，1983年3月出生，土家族，湖南张家界市人，中共党员，在职本科学历。曾任张家界市土地房产开发有限责任公司开发部职员、总经理助理、副总经理，南门口特色街区项目安置区建设工作组组长，张家界市棚户区改造投资有限公司党支部书记、董事长、总经理，张家界城市运营发展集团有限公司党支部书记、董事长、总经理；2024年12月至今任张家界市交通投资集团有限责任公司外部董事；2025年10月至今任张家界旅游集团股份有限公司总经理助理，兼任张家界易程天下环保客运有限公司党总支书记、执行董事、总经理。

除上述关系外，李力先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，李力先生不属于"失信被执行人"，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件。

证券代码：000430　　证券简称：ST张家界　　公告编号：2026-023

张家界旅游集团股份有限公司 关于计提信用减值和资产减值准备的公告

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。

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〈2025年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将本次计提信用减值和资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提信用减值和资产减值准备概述

根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的规定，公司对2025年末各类资产进行清查、分析和评估，经减值测试后，公司拟对2025年末应收账款、其他应收款计提信用减值准备1,382,493.38元；公司对大庸古城公司的投资性房地产、固定资产及无形资产组等相关资产，计提资产减值准备共计458,786,256.85元，相关减值准备已计提完毕。公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联资产评估"）对相关资产进行评估，并分别出具了《张家界大庸古城发展有限公司经营性资产组减值测试评估项目资产评估报告》中联鲁评报字【2026】第13050号、《张家界大庸古城发展有限公司经营性资产组减值测试评估项目资产评估说明》中联鲁评字【2026】第13050号。

二、计提信用减值准备的情况

1.公司全资子公司环保客运公司计提信用减值准备62,789.42元。

2.公司全资子公司宝峰湖公司计提信用减值准备49,831.09元。

3.公司全资子公司张家界中国旅行社公司计提信用减值损失4,334,481.14元，主要为内部往来借款计提的坏账准备。

4.公司全资子公司大庸古城公司冲回信用减值损失8,325.45元。

5.公司全资子公司张国际酒店计提信用减值准备9,719.20元。

6.公司全资子公司杨家界索道公司冲回信用减值准备9,594,317.98元，主要为内部应收古城往来借款计提的坏账准备。

7.母公司计提信用减值准备65,000,220.73元，主要为内部往来借款计提的坏账准备。

8.集团合并抵销内部往来单位计提的信用减值准备58,471,904.77元。

上述1至7项计提的信用减值准备分别计入母公司及相关子公司2025年度财务报表，信用减值对2025年度财务报表影响为：减少母公司2025年度净利润65,000,220.73元，减少2025年度合并报表净利润1,382,493.38元。

三、计提资产减值准备的情况

根据中联资产评估集团有限责任公司对大庸古城公司经营性资产采取收益法的评估方法。故本次选择资产预计未来现金流量的现值的方法确定其可收回金额617,418,300元，资产组的账面价值1,076,204,556.85元，其差额为发生减值458,786,256.85元。其中：固定资产计提减值准备201,162,928.15元、投资性房地产计提减值准备196,731,710.43元、无形资产计提减值准备60,877,982.19元、长期待摊费用计提减值准备13,636.08元。

上述资产减值准备计入大庸古城公司2025年度财务报表。资产减值准备对2025年度财务报表的影响为：减少2025年度合并报表净利润458,786,256.85元。

四、董事会审计委员会的审核意见

《关于<2025年度计提信用减值和资产减值准备>的议案》经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，审计委员会认为公司本次计提信用减值和资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值和资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事的独立意见

《关于〈2025年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》经第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，独立董事认为公司本次计提信用减值和资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值和资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，未发现存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提信用减值和资产减值准备事项。

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：2026-015

张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会于2026年4月10日在张家界国际大酒店会议室召开。公司于2026年4月3日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长张坚持先生召集和主持。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1.审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2.审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.审议通过《2025年度财务决算报告》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》对公司《2025年度财务决算报告》（包括会计报表及附注）进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告众环审字〔2026〕1100013号。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和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，本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

4.审议通过《2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》

《董事会关于2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明的公告》（公告编号：2026-016）具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和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。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

5.审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》

《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-017）具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和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。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

6.审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

《2025年年度报告全文及摘要》（公告编号：2026-018、2026-019）具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和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，本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

7.审议通过《2025年度利润分配预案》

《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）具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和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，本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

8.审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和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。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

9.审议通过了《独立董事2025年度述职报告》

《独立董事2025年度述职报告》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经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。独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

10.审议通过《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》

《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

11.审议通过《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》

《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第十二届审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

12.审议通过《关于聘任2026年度财务审计机构的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和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，本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

13.审议通过《公司2026年度经营计划》

2026年计划接待游客800.92万人，计划完成营业收入60,801.30万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

14.审议通过《关于审议使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》

《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）具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和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，本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

15.审议通过《2025年度计提信用减值和资产减值准备的议案》

《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和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，本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

16.审议通过《2026年第一季度报告》

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议和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。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

17.审议通过《市值管理制度》

同意制定《市值管理制度》，具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

18.审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网上披露的全文。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议和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，本议案事项尚须获得2025年度股东会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

19.审议通过《关于调整第十二届董事会专门委员会的议案》

战略委员会由五人组成：张坚持、梁浩志、蔡平原、秦瓛、王兆峰，其中张坚持担任委员会主任；审计委员会由三人组成：彭锡明、王兆峰、蔡平原，其中彭锡明担任委员会主任；薪酬与考核委员会由三人组成：王兆峰、彭锡明、雷宇，其中王兆峰担任委员会主任；提名委员会由三人组成：莫路明、张坚持、彭锡明，其中莫路明担任委员会主任；风险控制委员会由五人组成：梁浩志、雷宇、蔡平原、彭锡明、莫路明，其中梁浩志担任委员会主任。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

20.审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

同意公司法定代表人由董事长张坚持先生变更为公司总经理梁浩志先生，任期与其总经理职务任期一致。授权公司相关部门依法办理工商变更登记，相关登记文件由新任法定代表人梁浩志先生签署。具体内容见2026年4月14日巨潮资讯网公告《关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

21.审议通过《关于聘任李力先生为公司总经理助理的议案》

同意李力先生为总经理助理，具体内容见2026年4月14日巨潮咨询网上公告《关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-025）。在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

22.审议通过《董事会提议召开2025年年度股东会的议案》

董事会提议会议于2026年5月8日（星期五）下午14:30召开，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内容见2026年4月14日巨潮咨询网上公告《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

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：2026-016

张家界旅游集团股份有限公司董事会关于2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明的公告

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。

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（以下简称"公司""张旅集团"）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）。公司董事会现就2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项已消除的情况说明如下：　一、2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项的具体内容

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表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》，具体内容如下：

"我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，截至2024年12月31日，本公司部分银行借款逾期，发生多起诉讼，部分银行账户被冻结，流动负债高于流动资产59,846.07万元，连续五年亏损。

公司于2024年10月16日收到张家界市中级人民法院（以下简称"张家界中院"或"法院"）送达的《通知书》和《决定书》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向张家界中院申请对公司进行预重整及重整。张家界中院决定对公司启动预重整，并指定张家界旅游集团有限公司清算组担任预重整临时管理人。

张旅集团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"）于2024年8月26日收到张家界中院送达的《通知书》，申请人向张家界中院申请对大庸古城进行重整。张家界中院于2024年9月11日裁定受理对大庸古城的重整申请，并指定张家界大庸古城发展有限公司清算组担任大庸古城管理人。

这些事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，公司已在财务报表附注中充分披露了这些事项及拟采取的改善措施。该事项不影响已发表的审计意见。"

二、与持续经营重大不确定性已消除的说明

2024年9月11日，湖南省张家界市中级人民法院裁定受理公司全资子公司张家界大庸古城发展有限公司重整。2025年11月3日，张家界中院裁定受理张家界旅游集团股份有限公司重整。2025年12月16日，张家界中院裁定终止张旅集团及全资子公司大庸古城公司重整程序。2025年12月22日，重整投资人已支付全部重整投资款15.86亿元，为公司债务化解提供了资金保障，公司资金流动性得到了保障。2025年12月26日，公司执行《重整计划》转增的404,817,686股股票已全部转增完毕，并登记至管理人开立的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。此次转增后，公司总股本由404,817,686股增至809,635,372股。

2026年2月5日，公司及子公司向管理人提交了重整计划执行完毕的报告，管理人已就公司及子公司重整计划执行情况出具监督报告。同日，湖南联合创业律师事务所出具《关于张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划执行完毕的法律意见书》，确认公司重整计划已执行完毕。截至2025年12月31日，公司逾期银行贷款已按照重整计划予以清偿或展期，相关涉诉债权亦已根据重整计划获得清偿。公司已按照重整计划约定履行完毕全部偿债义务，不存在债务到期未予偿还的情形。公司前期被冻结的部分银行账户，现已全部解除冻结，账户恢复正常使用。经核算，公司归属于普通股股东的净资产为131,843.16万元，资产负债率54.35%。

三、会计师事务所意见

2026年4月10日，公司年审会计师中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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），认为公司2024年度财务报表出具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。

综上，公司董事会认为，2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项已消除。

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