证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临2026-027

浙江祥源文旅股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月18日 14点30分

召开地点:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案	√
3	关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
4	关于2025年度日常关联交易执行情况确认及预计2026年度日常关联交易的议案	√
5	关于追认关联方并确认关联交易的议案	√
6	关于公司2026年度对外担保预计的议案	√
7	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
8	关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√

除审议上述议案外,本次股东会将听取《2025年独立董事述职报告》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月23日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案4、议案5、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、议案5、议案7

应回避表决的关联股东名称:祥源旅游开发有限公司、安徽祥源文化发展有限公司对议案4、议案5回避表决。王衡先生、徐中平先生对议案4、议案5、议案7回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600576	祥源文旅	2026/5/13

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年5月15日9:00 16:00

(二)登记地点:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心

(三)登记手续:凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续;异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

(一)联系方式

电话:0571-85866518

传真:0571-87565771

联系人:陈秋萍

邮编:310005

联系地址:杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼资本证券中心

(二)与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江祥源文旅股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案			
3	关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
4	关于2025年度日常关联交易执行情况确认及预计2026年度日常关联交易的议案			
5	关于追认关联方并确认关联交易的议案			
6	关于公司2026年度对外担保预计的议案			
7	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
8	关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600576 公司简称:祥源文旅

浙江祥源文旅股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,尚需公司股东会审议通过。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	祥源文旅	600576	祥源文化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王琦	陈秋萍、祝央
联系地址	杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼	杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
电话	0571-85866518	0571-85866518
传真	0571-87565771	0571-87565771
电子信箱	irm@600576.com	irm@600576.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,公司主营业务主要覆盖旅游行业、商品消费、文化行业三大行业,核心所处行业为旅游行业。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》,公司属于"N78公共设施管理业"。2025年,在国家政策强力支持与市场需求刚性释放的双重驱动下,公司所处各行业均迎来高质量发展新机遇,产业融合趋势深化,新场景、新业态、新动能持续涌现。

1.旅游行业

2025年,我国旅游业在"十四五"收官之年加速迈入繁荣发展新周期,整体呈现"稳中有进、分域向好、质效双升"的高质量发展态势,行业发展从资源依赖向创新驱动深度转型,成为稳消费、扩内需、促增长的核心支柱产业。

1.1政策层面:战略定位提升,政策红利持续释放

国家将文旅产业发展提升至国家战略高度,2025年政府工作报告将文化旅游行业定位为支柱产业重点培育,把"多措并举提振消费"置于突出位置;《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出"推进旅游强国建设"的重要部署,为行业高质量发展指明方向。中央到地方政策密集出台,从多维度为文旅产业赋能:国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》,推出18项举措系统支持文旅产业发展;中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,将扩大文体旅游消费、推动冰雪消费作为服务消费惠民行动的重点任务;文化和旅游部组织开展2025年全国文化和旅游消费促进活动,通过"百城百区"金融支持与文旅消费补贴拉动市场;商务部等9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》,推动文旅消费场景创新优质资源供给。各省市同步出台配套政策,通过惠民举措与产业扶持,为旅游市场蓬勃发展注入强劲动能。

1.2 市场表现:全面跨越复苏,迈入新一轮增长周期

据文化和旅游部数据,2025年国内居民出游人次达65.22亿,较上年同期增加9.07亿,同比增长16.2%,创历史新高;国内居民出游花费达6.30万亿元,较上年增加0.55万亿元,同比增长9.5%。两项核心指标稳步增长,标志着我国国内旅游业已从复苏周期全面转向高质量增长周期,大众旅游时代的市场潜力得到充分释放。

市场格局呈现"城镇稳基、农村提速"双轮驱动特征。前者倾向高品质、主题化、定制化产品,推动高端定制游、文化体验游等细分市场扩张;后者加速渗透大众旅游市场,释放下沉市场消费潜力。客群结构进一步优化,Z世代(18-35岁)、银发群体(60岁以上)、家庭亲子成为三大核心客群,分别呈现"社交+旅游"、康养研学、自然教育等差异化消费偏好。消费理念从"规模消费"向"价值消费"全面升级,深度体验与情绪价值成为文旅消费新核心,"特种兵式旅游"热度消退,"窝囊式旅游"等注重情绪体验的新方式兴起,游客从"打卡景点"向"深度体验目的地文化、获得情感共鸣"转变,倒逼文旅产业链价值重构。

1.3 产品供给:创新迭代加速,业态融合纵深发展

2025年旅游市场产品供给端经历从"同质化观光"向"深度体验与价值创造"的深刻变革,文化IP开发进入"世界观构建"新阶段,影视、非遗等IP转化为可参与的沉浸式场景;"旅行+"融合业态成为主流,"演唱会+旅游"催生"票根经济","旅游+非遗""旅游+冰雪""旅游+体育"等业态持续繁荣,"为一场演出奔赴一座城"成为文旅消费新常态。基础设施与服务全面升级,高铁网络覆盖深化,交旅融合进入场景化落地、产业化赋能新阶段,2025全国开行旅游列车2485列,同比增长33.6%。技术创新驱动产品形态升级,VR/AR、数字孪生及人工智能深度赋能文旅发展,成为产业基础设施,通过沉浸式场景、智能交互与数字导览重塑"观赏—互动—体验"消费价值链。

1.4 产业趋势:文旅深度融合,市场下沉特征凸显

文旅深度融合在政策强力驱动与市场内生需求的双重作用下,呈现出系统性、创新性、产业化发展态势。"文旅+百业"融合催生大量创新融合模式,形成"一业兴、百业旺"的产业格局。湖南、四川、安徽等省市出台政策推动文旅融合,打造特色IP、实现赛事、演艺与旅游消费的深度绑定,产业拉动效应显著。

旅游市场"下沉趋势"显著,消费重心从一线城市向三、四线城市、县域及农村地区加速转移,形成"县域旅游火爆"与"高端服务下沉"并行的结构性变革。据《中国县域旅游竞争力报告2025》,中国旅游百强县旅游接待人次、总收入均实现两位数增长,增幅分别达18.3%和15.9%,旅游总收入与县域GDP之比平均达69.6%,产业贡献稳步提升,县域旅游成为推动乡村振兴、拉动地方经济的核心力量。

1.5未来趋势:休闲度假为主导、深度体验成核心

在"十五五"规划"推进旅游强国建设"的指引下,旅游行业将加速转型升级,"休闲度假、深度体验、数字赋能、绿色低碳"成为核心发展趋势。全市场需求从标准化观光向个性化、深度体验转变,"微度假"模式全面普及,文化遗产、生态探索等主题旅游成为强劲增长点,绿色低碳理念推动慢旅行、铁路出行等可持续方式快速发展;人工智能、VR/AR等技术从辅助工具升级为产业基础设施,推动文旅体验向数字化、品质化全面跃升。

2.商品销售行业

公司商品销售业务以茶叶销售业务为核心。茶叶作为中国传统农产品与东方文化代表元素,行业发展兼具产业韧性与文化价值。中国茶叶市场品类丰富,涵盖绿茶、红茶、乌龙茶、白茶、黑茶、黄茶、花茶七大类,市场格局呈现多元化发展特征。

2025年,中国茶业产业持续高质量发展,据中国茶叶流通协会统计,全国茶园面积将突破5300万亩,总产值约3300亿元,内销总量接近260万吨,全产业链总体规模约1.13万亿元。外销市场再创历史新高方面,海关数据显示,2025年中国茶叶出口量达41.88万吨,同比增长11.93%;出口额15.46亿美元,同比增长8.91%,绿茶出口占比88.11%,持续稳居出口主力军。

消费端呈现"品质化、多元化、文化化"趋势,消费者不仅关注茶叶品质与口感,更注重茶叶包装设计与文化内涵,国潮消费升温推动具有文化内涵的茶产品市场需求持续增长。茶企通过"茶+旅游""茶+研学""茶+非遗"等融合模式,拓展消费场景,实现产业融合发展,满足消费者多元化、个性化需求。

3.文化行业

2025年,我国文化产业深入贯彻落实国家战略部署,深化体制机制改革,推动产业深度融合,新型业态蓬勃发展,整体呈现"稳中向好、韧性强劲、创新驱动"的发展态势,持续赋能经济社会高质量发展。2025年全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入152135亿元,同比增长7.4%;其中文化核心领域营业收入103181亿元,同比增长11.5%,内容创作生产、新闻信息服务、创意设计服务三大行业实现两位数增长,增速分别达13.5%、13.2%和12.3%,核心领域成为文化产业增长核心引擎。

动漫产业发展势头迅猛,IP衍生开发成为新风口,"谷子经济"(动漫游戏IP周边衍生品经济)快速增长,动漫IP与文旅、餐饮、服饰等领域跨界合作持续深化,周边产品呈现场景化、生活化发展趋势。AI技术在动画制作中广泛应用,实现降本增效与制作模式创新,题材类型愈发多元,传统文化题材持续深耕,产业创新活力全面释放。

动画影视行业迎来爆发式发展,2025年成为中国影史动画电影票房最高的一年。《哪吒之魔童闹海》以154.46亿元票房登顶中国影史票房冠军,跻身全球影史票房第五名,成为亚洲首部挺进全球票房前十的电影,打破113项票房纪录;二维动画电影《浪浪山小妖怪》凭借东方美学与职场共鸣,拿下17.19亿元票房,刷新中国影史二维动画票房纪录。动画影视不仅实现商业成功,更释放出强大的产业溢出效应,为文化与文旅、消费等产业融合发展提供广阔空间,市场潜力持续释放。

公司以"文旅与科技助力美好生活"为企业使命,以旅游目的地投资运营为核心,打造"文化IP+旅游+科技"特色文旅产业模式,主营业务覆盖旅游、商品销售、文化三大行业,致力于成为全球领先的文旅产业服务商。公司业务布局全国核心文旅资源地,构建起全业态、全链条、全场景的文旅产业生态,为消费者提供一站式休闲度假服务。

1、旅游行业业务

公司旅游业务为核心主业,涵盖旅游景区业务、旅游度假业务、旅游服务业务三大板块,业务遍布"大湘西""大黄山""大南岭""大川渝"等四大核心区域的10大旅游目的地,拥有一批稀缺性、高品质的核心文旅资源,形成了从资源开发、运营管理到服务体验的全产业链能力。

1.1旅游景区业务

公司在旗下各景区提供景区交通、语音讲解、门票管理及配套设施运营等全场景服务,拥有张家界百龙天梯、黄龙洞游船及语音讲解、凤凰古城沱江游船、莽山五指峰门票索道电梯、广西大瑶山盘王界景区索道电梯、四川碧峰峡门票、景交及酒店住宿餐饮、齐云山景交及酒店住宿餐饮、丹霞山景交及酒店住宿餐饮等一批稀缺优质文旅资源,同时运营齐云山、碧峰峡、莽山五指峰、卧龙中华大熊猫苑神树坪基地等核心景区配套设施,为游客提供多元化、高品质的目的地综合服务。

湖南张家界百龙天梯:垂直高差335米,运行高度326米,每小时运载量逾5500人次,累计接待游客逾7000万人次,成为海内外知名的文旅打卡胜地,是张家界旅游的核心交通与体验地标。

湖南张家界黄龙洞:运营游船运输、洞内语音讲解、景区交通车等服务,景区涵盖6大游览区、100余个景点,高转化率的配套服务成为景区体验的核心组成部分。

湖南凤凰古城:打造中国首个苗族文化沉浸式艺术游船光影秀"湘见沱江",沱江泛舟成为核心体验产品,全景式展现湘西苗族人文风貌,成为凤凰古城旅游的必体验项目。

安徽齐云山旅游度假区:运营月华索道、横江竹筏漂流、景交车等交通服务,围绕"景区度假化"打造"复古游齐云""小镇夜逍遥"等沉浸式古风体验,构建"白+黑"全时消费场景,打造山水人文度假标杆。

(左上:张家界百龙天梯;左下:黄龙洞游船及语音讲解服务;
右上:湖南凤凰古城沱江游船;右下:齐云山旅游度假区月华索道)

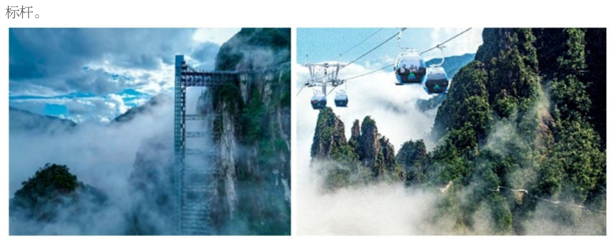
四川雅安碧峰峡旅游度假区:运营电梯、景交车等旅游运输服务,同时提供动物园门票、园内二消、大熊猫基地运营支撑等业务,覆盖"观光+体验+科普"全场景,满足游客多元化需求。

(碧峰峡旅游度假区)

四川卧龙中华大熊猫苑:负责大熊猫基地及景区全流程运营管理,涵盖日常维护、游客服务、设施管理及交通、餐饮、住宿等配套服务,是大熊猫科普旅游的核心目的地。

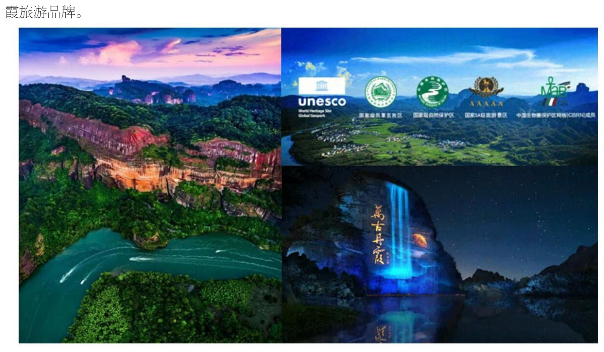
(卧龙中华大熊猫苑神树坪基地)

湖南莽山五指峰景区:以无障碍旅游为核心特色,提供景区管理、索道经营、交通、餐饮、住宿等全链条服务,推动湘粤区域景区联动发展,积极推动莽山景区创建国家5A级景区,打造无障碍旅游行业标杆。



(莽山五指峰景区)

广东丹霞山休闲旅游度假区:提供游船、竹筏、索道等旅游运输服务,打造"文化丹霞""生命丹霞"等五大主题游线,推动景区从传统观光向现代休闲度假转型,积极争创"世界级旅游景区",唱响大丹霞旅游品牌。



(丹霞山休闲旅游度假区)

广西大瑶山盘王界景区:位于"世界瑶都"广西金秀县,全国山岳型无障碍示范景区,融合生态、瑶族文化与无障碍特色,构建"无障碍旅游+轻游乐+自然科普+实景演艺+康养"多维度产品体系,打造全龄友好型山岳文旅目的地。

(大瑶山盘王界景区)

1.2酒店服务

公司深化休闲度假目的地打造,围绕核心旅游目的地布局高品质酒店业态,提供酒店运营与托管服务,形成"高端度假+特色主题+精品民宿"多层次酒店产品体系,满足不同客群的住宿度假需求,助力景区延长游客停留时间、提升消费体验。

公司旗下酒店遍布齐云山旅游度假区、四川雅安碧峰峡旅游度假区、丹霞山休闲旅游度假区等,拥有齐云山度假酒店、齐云山自由家树屋世界、丹霞山自由家酒店、黄山祥源云谷度假酒店、碧峰峡萌趣动物主题酒店等自有酒店客房上千间,涵盖亲子酒店、特色温泉、江景生态、动物主题等多元形态,配套餐饮、会务、休闲等全功能服务。其中,齐云山自由家树屋世界拥有21种主题、62间特色树屋,配套自由家营地俱乐部,打造沉浸式萌宠乐园、真人CS、迷你高尔夫等特色体验,成为亲子度假核心目的地;黄山祥源云谷度假酒店为"新乡土运动"建筑代表作,配套温泉水疗、一站式景点讲解等增值服务,打造高端度假标杆。

(上:齐云山度假酒店;中:齐云山自由家树屋世界;下:黄山祥源云谷度假酒店)

公司通过祥堃源酒店托管运营凤凰古城熊公馆、万寿宫客栈等精品酒店,熊公馆为高端精品客栈,万寿宫客栈集餐饮娱乐、休闲度假、会议商务于一体,地处凤凰古城核心位置,打造高端度假体验。

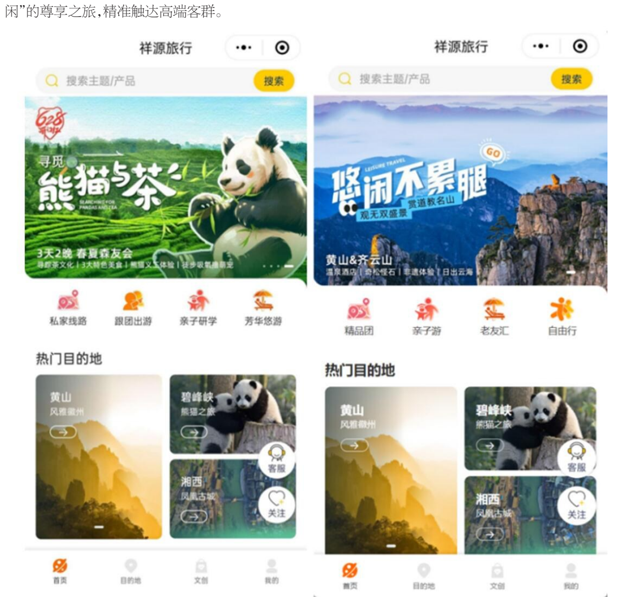
(熊公馆、万寿宫客栈酒店)

1.3旅游服务业务

公司旅游服务业务以"祥源旅行"为核心品牌,聚焦智慧文旅、游轮及线路游、低空文旅三大方向,打造"线上+线下"全链路服务能力,实现从"资源运营"向"客户运营"的转型,为游客提供标准化、高品质的一站式旅行服务。

1.3.1游轮及线路游业务

"祥源旅行"围绕"服务、科技、资源"三大核心,优化产品供给、聚焦用户运营,依托公司核心旅游目的地资源,融合"吃住行游购娱"全要素,通过数字化技术平台打造标准化旅行产品。同时与长江三峡游船深度合作,运营长江豪华游轮四大精品线路,打造高端游轮度假体验,实现"亲山近水、自在休闲"的尊享之旅,精准触达高端客群。



("祥源旅行"小程序)

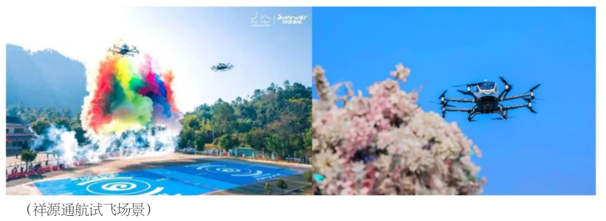
1.3.2智慧文旅业务

公司旗下小岛科技,基于云原生架构、智能终端、大数据与AI能力,面向文旅行业提供智慧景区数字化解决方案,从事智慧文旅项目软硬件集成建设与数字化运营服务。打造了云票务系统、分销及清分结算系统、业务系统、酒店系统等核心产品,并构建支付平台、数据平台与AI平台,支撑全流程互联互通,形成覆盖游前、游中、游后及运营管理的全场景数字化产品体系。

公司业务覆盖全场景数字化产品,打通业务流、财务流与信息流,实现多业态数据集中管理与统一视图,助力景区提升管理效率与游客体验。同时,小岛科技协同政府及生态合作伙伴,对外输出可快速复制的数字化运营能力,通过"数字化+AI",帮助景区实现降本增效、收入增长与智能化运营。

1.3.3低空文旅业务

祥源通航作为公司低空文旅业务专业平台,专注于飞行基地运行、飞行业态运营、飞行项目开发三大核心业务,致力于成为全球领先的"低空+文旅"综合服务商。公司携手行业头部伙伴,探索低空经济与文旅消费场景融合的产业模式,打造飞行体验、航空营地等特色产品,推动eVTOL商业化运营试点,为文旅产业发展打造新引擎,助力低空经济高质量"高飞"(该业务尚待取得主管部门许可批复后正式商业化运营)。



(祥源通航试飞场景)

2、商品销售行业业务

公司商品销售业务以茶叶销售为核心,旗下祥源茶业是专业化的高品质茶叶产品及相关服务供应商,以"祥源茶"品牌为核心,构建起"祁门红茶、武夷岩茶"两大消费茶类,普洱茶、福建白茶、祁门安茶三大后发酵茶类的产品体系,兼具品质优势与文化底蕴。

祥源茶业拥有多位省、市级非物质文化遗产祁门红茶制作技艺代表性传承人,掌握核心制茶工艺;同时拥有世界第一条全自动工夫红茶生产流水线,生产规模与工艺水平位居祁门红茶行业前列,实现传统工艺与现代科技的完美融合。2025年,祥源茶业两款安茶产品祥源祁门安茶·神安8825、虞氏胡·昌泰在2025中国(广州)国际茶业博览会"全国名优茶质量推选活动"中,分别斩获"特等金奖"与"金奖",彰显公司茶叶产品的核心品质与行业认可度。

小产区 祥源茶
不是所有原产地 都叫小产区
BLACK TEA
祁门红茶
PU'ER TEA
普洱茶
WHITE TEA
福建白茶

("祥源茶"部分产品)

3、文化行业业务

公司文化业务聚焦动漫及其衍生业务,涵盖动漫及动画影视两大核心方向,以精品内容创作为核心,推动文化与科技、旅游深度融合,为公司"文化IP+旅游+科技"产业模式注入核心文化内涵。

动漫业务:持续推动移动互联网新媒体动漫的创意、策划、制作、发行,以及动漫版权授权、衍生品开发运营等核心业务,打造优质动漫IP。

动画影视业务:专注于动画电影、动画剧集、动画短视频等精品原创内容的创意、制作与投资,深耕传统文化题材,融合现代审美与技术手段,打造具有市场影响力的动画作品。

数字文旅融合:依托数字科技技术,与目的地"在地文化"深度创新结合,打造沉浸式数字文旅体验场景,推动"万古丹霞"、黄龙洞灯光升级,实现文化IP与旅游场景的深度融合,提升旅游体验的文化内涵与科技感。

4、其他业务

公司其他业务主要包括场所及物业租赁业务,作为核心主业的补充,与文旅主业形成协同效应,进一步丰富公司业务布局,提升资产运营效率。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	5,211,955,696.14	5,219,263,798.14	4,589,299,272.66	-0.14	3,804,503,917.52	3,696,366,903.40
归属于上市公司股东的净资产	2,577,588,353.64	2,973,677,602.80	2,814,036,790.85	-13.32	2,785,742,424.86	2,731,704,083.36
营业收入	1,172,522,517.27	870,382,331.53	864,119,442.85	34.71	722,261,478.80	722,261,478.80
利润总额	199,417,378.33	194,037,746.41	194,741,087.75	2.77	186,608,649.11	186,713,252.97
归属于上市公司股东的净利润	113,525,508.93	145,516,979.39	146,550,202.82	-21.98	151,296,275.35	151,400,879.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,212,348.94	143,815,577.46	143,815,577.46	-29.62	137,753,151.67	137,753,151.67
经营活动产生的现金流量净额	431,642,445.68	265,148,422.96	236,292,083.59	62.79	315,071,808.52	269,363,743.20
加权平均净资产收益率(%)	3.95	5.16	5.27	减少1.21个百分点	4.67	4.67
基本每股收益(元/股)	0.11	0.14	0.14	-21.43	0.14	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14	0.14	-21.43	0.14	0.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	218,282,741.07	296,781,868.04	359,710,819.99	297,747,088.17
归属于上市公司股东的净利润	28,876,406.74	59,152,397.07	67,499,849.23	-42,003,144.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,508,048.89	51,420,902.85	64,391,922.37	-42,108,525.17
经营活动产生的现金流量净额	15,063,231.72	139,446,308.99	186,096,643.45	91,036,261.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

主要系本期发生同一控制下企业合并,按照会计准则对季度数据追溯影响。

4、股东情况

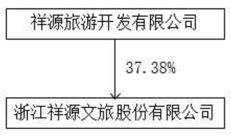
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	52,011						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,991						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/						
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
祥源旅游开发有限公司	0	394,158,357	37.38	394,158,357	冻结	394,158,357	境内非国有法人
安徽祥源文化发展有限公司	0	216,831,958	20.56	0	冻结 质押冻结	216,831,958 207,360,000	境内非国有法人
张杰	12,771,900	40,224,800	3.81	0	无	0	境内自然人
陈世辉	13,356,300	13,356,300	1.27	0	无	0	境内自然人
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	11,400,000	11,400,000	1.08	0	无	0	未知
北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)	0	10,589,701	1.00	0	无	0	境内非国有法人
钱旭璋	9,442,540	9,898,000	0.94	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,275,101	8,139,299	0.77	0	无	0	未知
刘校嘉	3,385,000	3,385,000	0.32	0	无	0	境内自然人
钟国良	2,880,200	2,880,200	0.27	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东祥源旅开与安徽祥源文化实际控制人均为俞发祥先生,两者为一致行动关系。祥源旅开和安徽祥源文化与上述其他股东不存在关联关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

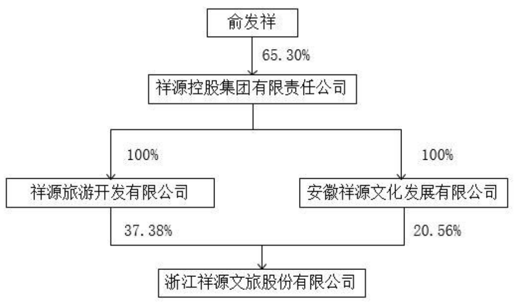
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司实现营业收入117,252.25万元,同比增长34.71%;实现利润总额19,941.74万元,同比增长2.77%;实现归属于上市公司股东的净利润11,352.55万元,同比下降21.98%;经营性现金流净额43,164.24万元,同比增长62.79%。截至2025年12月31日,公司总资产521,195.57万元,同比降低0.14%;归属于上市公司股东的净资产为257,758.84万元,同比降低13.32%,资产负债率45.44%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600576 证券简称:600576 公告编号:临2026-024

浙江祥源文旅股份有限公司
关于公司2026年度对外担保预计的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司(以下简称"祥源堃鹏")	20,000.00万元	0.00万元	不适用:本次为2026年度额度预计	否
安徽省祁门县祁红茶业有限公司(以下简称"祁红茶业")	800.00万元	800.00万元	不适用:本次为2026年度额度预计	否
西双版纳祥源易武茶业有限公司(以下简称"易武茶业")	990.00万元	990.00万元	不适用:本次为2026年度额度预计	否
韶关市祥源丹霞山旅游有限公司(以下简称"丹霞山旅游")	24,409.00万元	24,409.00万元	不适用:本次为2026年度额度预计	否
韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司(以下简称"丹霞山产业")	48,377.00万元	48,377.00万元	不适用:本次为2026年度额度预计	否
金秀莲花山景区开发有限公司(以下简称"金秀公司")	49,359.50万元	45,859.50万元	不适用:本次为2026年度额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	120,435.50
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	46.72
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为了满足业务发展及日常经营资金实际需求,拓展子公司融资渠道、增强公司整体融资能力,浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"公司"或"祥源文旅")及其控股子公司预计2026年度对外担保总额不超过人民币143,935.50万元。上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。担保额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司管理层在上述额度范围内签订担保协议,同时提请股东会授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东会批准的担保额度。

(二) 内部决策程序

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2026年预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
公司及其控股公司	祥源堃鹏	100%	42.08%	0.00万元	20,000.00万元	7.76%	自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否
	祁红茶业	100%	46.05%	800.00万元	800.00万元	0.31%		否	否
	易武茶业	100%	21.27%	990.00万元	990.00万元	0.38%		否	否
	丹霞山旅游	65%	57.70%	24,409.00万元	24,409.00万元	9.47%		否	否
	丹霞山产业	65%	49.90%	48,377.00万元	48,377.00万元	18.77%		否	否
被担保方资产负债率超过70%									
公司及其控股公司	金秀公司	100%	81.64%	45,859.50万元	49,359.50万元	19.15%	自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否

(四) 担保额度调剂情况

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计,公司可在授权期限内根据被担保子公司(含本年度新设、收购的全资或控股子公司)的实际业务发展需要,在2026年度预计担保额度内互相调剂使用。合并报表范围内子公司之间可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	祥源堃鹏	全资子公司	公司持股100%	91330105MACMLR0FXX
法人	祁红茶业	全资子公司	公司持有祥源堃鹏100%股权;祥源堃鹏持有祥源茶业有限责任公司100%股权;祥源茶业有限责任公司持有祁红茶业100%股权	913410245649792697
法人	易武茶业	全资子公司	公司持有祥源堃鹏100%股权;祥源堃鹏持有祥源茶业有限责任公司100%股权;祥源茶业有限责任公司持有易武茶业100%股权	915328230776364454
法人	丹霞山旅游	控股子公司	公司持有祥源堃鹏100%股权;祥源堃鹏持有丹霞山旅游65%股权;韶关市丹霞山旅游投资经营有限公司持有丹霞山旅游35%股权	91440224MADQD8TA39
法人	丹霞山产业	控股子公司	公司持有祥源堃鹏100%股权;祥源堃鹏持有丹霞山产业65%股权;韶关市金财投资集团有限公司持有丹霞山产业35%股权	91440224MADWMYTC5Q
法人	金秀公司	全资子公司	公司持有祥源堃鹏100%股权;祥源堃鹏持有金秀公司100%股权	91451324MA5KMA5L56

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年12月31日/2025年度(经审计)					2024年12月31日/2024年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
祥源堃鹏	175,589.26	73,882.11	101,707.15	-	5,688.31	126,896.73	25,877.89	101,018.84	-	-48.69
祁红茶业	12,999.08	5,986.60	7,012.48	6,823.75	372.96	16,252.30	6,392.06	9,860.24	6,124.06	1,104.45
易武茶业	5,460.52	1,161.43	4,299.09	1,722.34	64.91	5,556.74	1,122.56	4,434.18	971.24	58.94
丹霞山旅游	27,133.76	15,656.41	11,477.34	7,222.95	1,043.00	20,550.33	10,115.99	10,434.35	1,882.30	434.35
丹霞山产业	29,827.89	14,884.46	14,943.43	2.68	-52.09	15,265.31	269.78	14,995.53	-	-4.47
金秀公司	53,453.89	43,637.43	9,816.46	4,605.49	-246.96	54,002.72	43,939.30	10,063.42	429.54	168.92

注:以上财务数据均为单体口径,未合并其下属子公司。

(二) 被担保人失信情况

截至本公告披露日,上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次预计担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前,授权公司管理层落实好风控措施,并根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜,担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保系为满足公司、子公司的生产经营需要,有助于公司的稳健经营和长远发展,被担保人具备偿债能力,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》。董事会认为,2026年对外担保授权的议案是依据相关监管法规并结合公司经营情况而定,有助于满足公司业务需求和资金需求,符合公司及全体股东利益。公司已按照《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定履行相应决策程序,公司提供担保的内部决策程序和信息披露合规,董事会提请股东会对公司提供担保事项进行授权的事项不存在损害公司和股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股公司对外担保总额为120,435.50万元(全部为公司及控股公司对全资或控股公司提供的担保),占公司2025年度经审计净资产的46.72%;公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。截至目前,公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026年4月24日