

## 西藏旅游股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

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。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“西藏旅游”或“公司”）于2026年8月24日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

### 一、变更注册资本情况

公司2023年员工持股计划锁定期于2026年4月届满，因公司2024年度、2025年度业绩考核未达标，第二个和第三个锁定期股票解锁条件未成就。根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定、员工持股计划管理委员会决议、第九届董事会第十四次会议决议、公司2025年度股东会决议，公司决定对第二个、第三个锁定期未能解锁的3,935,000股公司股份予以回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由226,965,517股减少至223,030,517股，注册资本将由226,965,517元减少至223,030,517元。

### 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

结合上述变更总股本、注册资本相关事项，公司拟对《公司章程》部分条款修订如下：

| 修订前                                                   | 修订后                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币226,965,517元。                    | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币223,030,517元。           |
| <b>第二十条</b> 经批准增加资本，现公司已发行的股份数为226,965,517股，均为人民币普通股。 | <b>第二十条</b> 公司已发行的股份数为223,030,517股，均为人民币普通股。 |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

### 三、授权办理工商变更登记情况

本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士办理变更、备案登记相关手续，上述变更以登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日