

西藏旅游股份有限公司

关于回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份 并减少公司注册资本的提示性公告

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“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十四次会议、员工持股计划管理委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本议案》，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司股份回购规则》等相关法律法规规定，公司将回购注销 2023 年员工持股计划全部未解锁的 3,935,000 股公司股票，现将具体情况公告如下：

一、2023 年员工持股计划的基本情况

（一）审批情况

2023 年 2 月 22 日、2 月 28 日，公司召开第八届董事会第十八次会议和第十九次会议、第八届监事会第十九次会议和第二十次会议，审议通过公司员工持股计划相关议案。3 月 10 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划。详见公司于 2023 年 2 月 23 日、3 月 1 日、3 月 11 日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。

（二）过户情况

2023 年 4 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 477 万股公司股票已于 2023 年 4 月 4 日非交易过户至公司 2023 年员工持股计划证券账户，过户价格为 8.00 元/股，至此，公司 2023 年员工持股计划（不含预留部分）完成股票非交

易过户。详见公司于 2023 年 4 月 7 日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。

2024 年 3 月 8 日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过《公司 2023 年员工持股计划预留股份份额分配方案实施的议案》，同意对公司 2023 年员工持股计划预留份额实施分配，本次预留份额 143 万股分配对象为公司 6 位核心管理/业务骨干人员，不涉及公司董事、监事和高级管理人员。详见公司于 2024 年 3 月 12 日披露的相关公告。

（三）2023 年员工持股计划的锁定期

1、根据公司《2023 年员工持股计划》及《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司员工持股计划于 2023 年 4 月最后一笔过户至员工持股计划名下之日起 12 个月后将开始分三期解锁，该部分股票共计 334 万股（不含新奥控股先行出资垫付部分，以下该公司简称“新奥控股”）。具体如下：

第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 25%；（已解锁）

第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 24 个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 35%；

第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 36 个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 40%。

2、2024 年 3 月完成非交易过户的预留部分股票

预留部分股票于《公司 2023 年员工持股计划股份授予协议》签订、预留股份份额自新奥控股过户至持有人之日起 13 个月后将开始分两期解锁，该部分股票共计 143 万股，具体如下：

第一批解锁时点：为预留股份份额自新奥控股过户至持有人之日起算满 13 个月，解锁股份数为持有人所持公司股票总数的 50%；

第二批解锁时点：为预留股份份额自新奥控股过户至持有人之日起算满 25 个月，解锁股份数为持有人所持公司股票总数的 50%。

以上解锁时点的设置，与 2023 年 4 月完成的员工持股计划授予股份份额第二批、第三批解锁时点保持一致。

二、2023 员工持股计划解锁期业绩考核目标达成情况

（一）第一个解锁期业绩考核目标达成情况

根据公司《2023 年员工持股计划》的相关规定，公司第一个解锁期解锁股份数量占本次员工持股计划总数的 25%。根据本次员工持股计划规定，第一个解锁期公司业绩考核目标为：公司 2023 年净利润目标值不低于 2,000 万元，触发值不低于 1,600 万元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信永中和（2024）审字第 XYZH/2024CDAA1B0062 号审计报告以及公司《2023 年年度报告》，公司满足对应考核期公司层面业绩考核要求，员工持股计划第一个解锁期股票解锁成就。

（二）第二个解锁期业绩考核目标达成情况

根据公司《2023 年员工持股计划》的相关规定，公司第二个解锁期解锁股份数量占本次员工持股计划总数的 35%。根据本次员工持股计划规定，第二个解锁期公司业绩考核目标为：公司 2024 年净利润目标值不低于 2,400 万元，触发值不低于 1,920 万元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信永中和（2025）审字第 XYZH/2025CDAA1B0146 号审计报告以及公司《2024 年年度报告》，公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，员工持股计划第二个解锁期股票解锁条件未成就。

（三）第三个解锁期业绩考核目标达成情况

根据公司《2023 年员工持股计划》的相关规定，公司第三个解锁期解锁股份数量占本次员工持股计划总数的 40%。根据本次员工持股计划规定，第三个解锁期公司业绩考核目标为：公司 2025 年净利润目标值不低于 2,880 万元，触发值不低于 2,304 万元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2026CDAA1B0254 号审计报告以及公司《2025 年年度报告》，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,327.38 万元,不考虑股份支付费用影响的情况下为 1,867.85 万元，不满足员工持股计划考核期要求，本次员工持股计划第三期解锁条件未成就。

截至本公告日，公司 2023 年员工持股计划专用账户持有的公司股份数量为 3,935,000 股，均不可解锁，占公司目前总股本的 1.73%。

三、本次回购注销相关股份的原因、数量

(一) 本次回购注销相关股份的原因

根据《2023 年员工持股计划》《西藏旅游 2024 年年度审计报告》《西藏旅游 2025 年年度审计报告》，公司 2024 年及 2025 年度公司层面业绩考核目标未达成，员工持股计划第二期、第三期所持标的股票解锁条件为成就，公司召开第九届董事会第十四次会议和员工持股计划管理委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本议案》，同意对未能解锁的股份 3,935,000 股进行回购注销，待公司股东会审议通过，按照相关规定实施。

(二) 本次回购注销相关股份数量

本次回购注销股票合计为 3,935,000 股。

四、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	变动前	变动数	变动后
无限售条件的流通股	226,965,517	-3,935,000	223,030,517
股份合计	226,965,517	-3,935,000	223,030,517

五、本次回购注销事项对公司的影响

公司本次回购注销的原因、数量等情况符合《公司法》《证券法》《自律监管指引第 1 号》《上市公司股份回购规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《2023 年员工持股计划》相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响，亦不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、其他说明

公司将持续推进本次员工持股计划回购注销的实施进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日