

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