证券代码：000978　　证券简称：桂林旅游　　公告编号：2026-059

桂林旅游股份有限公司
关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年10月28日、2026年11月16日召开的第七届董事会2026年第七次会议及2026年第一次临时股东会审议通过了关于使用公积金弥补亏损的议案。

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）及《公司章程》相关规定，公司拟以经审计的2025年度母公司财务报表为依据，使用母公司盈余公积92,164,088.02元及资本公积562,097,610.29元，两项合计654,261,698.31元，将公司2025年末母公司财务报表未分配利润弥补至0元。具体内容详见公司2026年10月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-054）。

二、通知债权人相关情况

根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”的规定，公司就本次使用公积金弥补亏损事宜特此通知公司债权人。本次使用公积金弥补亏损不涉及公司注册资本或者实收资本变更，不影响债权人现有权益。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日