

中国旅游集团中免股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 1.05 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 524,114.90 万元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,068,859,044 股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币 217,230.20 万元（含税）。本年度公司现金分红总额为人民币 217,230.20 万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 50.91%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	2,172,301,996.20	3,413,617,422.60	1,655,087,235.20
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,267,111,672.66	6,713,686,688.57	5,030,381,552.61
本年度末母公司报表未分配利润（元）			5,241,149,013.42
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			7,241,006,654.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度平均净利润（元）			5,337,059,971.28
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			7,241,006,654.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5,000万元			否
现金分红比例（%）			135.67
现金分红比例是否低于30%			否
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

(二) 监事会意见

监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展规划等因素，严格执行了公司现金分红政策，履行了现金分红的相应决策程序，符合公司长期持续发展的需求，增强了投资者的获得感，符合公司和全体股东的利益。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 29 日