

云南旅游股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2024 年度财务报告：2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-28,101,535.87 元，母公司净利润为 248,914,195.84 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 249,446,220.19 元。

根据《公司章程》相关规定，鉴于公司 2024 年度亏损，根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024 年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

二、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	-	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,101,535.87	-426,701,124.25	-281,156,258.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	80,743,555.34	108,845,091.21	535,546,215.46

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	249,446,220.19	532,024.35	37,939,574.53
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	-		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-245,319,639.5		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	-		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

三、公司 2024 年度拟不进行利润分配的说明

鉴于 2024 年度公司业绩亏损，结合自身战略发展规划,公司 2025 年生产经营及滁州项目建设等均对资金有一定的需求。为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024 年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

四、公司留存未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高质量可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年3月29日