

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2025-004

中青旅控股股份有限公司

2024 年度利润分配预案公告

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：

- 每股派发现金红利 0.07 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，相应调整每股分配金额。
- 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

截止 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 462,553,381.82 元。经董事会决议，公司 2024 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：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 723,840,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 50,668,800.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 50,668,800.00 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 0 元，现金分红和回购金额合计 50,668,800.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 31.58%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 50,668,800.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 31.58%。

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份发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 公司不存在触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	50,668,800.00	61,526,400.00	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,449,900.56	193,997,395.84	-333,551,708.91
本年度末母公司报表未分配利润（元）			462,553,381.82
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			112,195,200.00
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）			6,965,195.83
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			112,195,200.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元			否
现金分红比例（%）			1,610.80
现金分红比例是否低于30%			否
是否触及《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

2025年4月2日，中青旅控股股份有限公司第九届董事会第七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二) 监事会意见

公司2024年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定，决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二五年四月四日