

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2024-007

中青旅控股股份有限公司 2023 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利 0.085 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。
- 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 193,997,395.84 元，母公司实现净利润 116,268,680.29 元，母公司可供股东分配的利润 478,336,535.81 元。公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：公司本年度拟以 2023 年末总股本 723,840,000 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），共计分配股利 61,526,400 元，剩余可供股东分配的利润 416,810,135.81 元结转至下一年度。

本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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

2024 年 4 月 1 日，中青旅控股股份有限公司第九届董事会第五次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2023 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 2023 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 2023 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

二〇二四年四月三日