

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2021-018  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## 黄山旅游发展股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

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：

- 2020年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-46,372,731.00元。截至2020年12月31日，母公司可供分配利润为2,848,544,524.13元。经公司第七届董事会第三十四次会议决议，公司2020年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 二、本年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》规定，“公司当年盈利”为公司实施现金分红的前提条件之一。鉴于公司2020年受新冠疫情影响业绩亏损，同时考虑到公司目前经营情况以及未来发展规划，为更好地保障公司正常经营和稳定发展，进一步提高公司风险应对能力，确保公司发展战略的稳步推进，公司拟定2020年度利润分配预案

为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。公司将留存未分配利润用于后续经营和投资，保障公司持续稳定健康发展，给投资者带来长期持续的回报。

### 三、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 2021 年 4 月 22 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了本次利润分配预案，同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司 2020 年度利润分配预案是依据公司实际情况而制定，兼顾了股东长远利益和公司未来发展规划，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合中国证监会、上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定以及《公司章程》中利润分配政策的相关规定，符合公司的长远利益及全体股东的利益。同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### （三）监事会意见

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第七届监事会第二十五次会议，审议通过了本次利润分配预案，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。监事会认为本次利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日