

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2024-016

## 长白山旅游股份有限公司 关于 2023 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:

●2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.78元（含税），共计分配利润人民币20,800,260.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.07%。剩余未分配利润结转下年。

●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

●本年度现金分红比例低于30%，主要原因为：留存未分配利润以保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进。

### 一、2023年度利润分配预案的主要内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润138,062,085.45元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润（母公司口径）提取10%法定盈余公积金9,389,692.01元，上年末未分配利润为

274,126,692.66，本年度可供股东分配的利润为 402,799,086.10 元

以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 266,670,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.78 元（含税），共计分配利润人民币 20,800,260.00 元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.07%。剩余未分配利润结转下年。

上述利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2023 年度金分红比例低于 30%的情况，具体原因说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

中国旅游研究院发布的《2023 年旅游经济运行分析与 2024 年发展预测》指出，2023 年旅游市场和旅游产业链得到显著修复，国内旅游复苏不断提速，全国旅游市场景气维持高位；旅游企业家信心稳中有进，市场主体经营得到显著修复；涉旅政策稳增长促消费上不断发力，政策驱动效能全方位显现；游客满意度持续高位，旅游业加快进入高质量发展新阶段。2024 年是旅游经济周期内转段和跨周期跃升的关键期，经过为期一年的快速复苏，我国旅游经济已经度过本轮非常规周期的急剧衰退和深度萧条阶段，即将迎来繁荣发展的新阶段。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

长白山旅游股份有限公司依托长白山独特的自然风光应运而生，是吉林省旅游板块首家上市公司，公司业务覆盖旅游客运、温泉水开

发、酒店管理、景区管理、旅行社业务等。秉承“服务旅游者，敬业全社会”的企业宗旨，以保护第一，不断做优、做强、做大长白山旅游产业为己任。

未来一个时期，公司将积极抢抓沈白高铁通车和吉林打造旅游产业万亿级目标这两个重要机遇，坚定“四个一”发展思路，统筹提升旅游客运、景区管理、酒店管理、产品营销“四大业务板块”发展质效，稳步推进产业投资，优化避暑、冰雪产品供给，推动产品和服务升级，培育更多新的增长点。

### （三）上市公司盈利水平及资金需求

2023年公司实现营收620,428,998.32元，归属于上市公司股东净利润138,062,085.45元。公司2024年计划1.59亿元用于项目建设与设备更新，公司需要充足的现金储备以确保公司的正常经营发展。

### （四）公司现金分红较低的原因

为保证公司长远发展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况，公司拟定上述利润分配预案。该预案符合《公司章程》保持持续、稳定的利润分配政策的规定，并有助于实现公司可持续发展，给投资者带来长期持续的回报。

## 三、留存未分配利润的确切用途

综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于补充公司的营运资金，同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结

构，从而降低资产负债率财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

#### 四、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3月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2023年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

##### （二）监事会意见

监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素。同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 五、其他

公司将于2024年3月26日召开2023年度业绩及现金分红说明会，具体内容详见《长白山旅游股份有限公司关于召开2023年度业绩及现金分红说明会的公告》（公告编号:2024-020）。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2024年3月22日