

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

## 陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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。

### 一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 3 月 27 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,340,037.03 元，母公司未分配利润为 28,252,128.00 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 8000 万股，以应分配股数 8000 万股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），本次权益分派共预计，派发现金红利 720 万元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部

税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号) 执行。

## 二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 3 月 26 日召开的董事会审议通过，议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。为充分满足公司经营发展的资金需要，董事陈宏科、袁文林不同意进行权益分派。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

## 三、备查文件目录

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日