

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2025-015

## 凯撒同盛发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。公司董事会同意 2024 年度不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、2024 年度利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-10,304.04 万元，其中母公司实现的净利润为-25,550.32 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-116,223.74 万元，其中母公司报表未分配利润为-70,953.08 万元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配利润为-116,223.74 万元。

综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司母公司报表截至 2024 年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

### 二、现金分红方案的具体情况

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	920.71	0	0

归属于上市公司股东的净利润	-10,304.04	60,744.21	-103,523.15
合并报表本年度末累计未分配利润	-116,223.74		
母公司报表本年度末累计未分配利润	-70,953.08		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额	920.71		
最近三个会计年度平均净利润	-17,694.33		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	920.71		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：2024年1月22日，公司披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-004），注销回购股份数量为1,105,800股，公司股份总数由1,604,894,716股变更为1,603,788,916股。

### 三、2024年度不派发现金红利的合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司母公司报表、合并报表截至2024年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司2024年度拟不进行利润分配。

### 四、独立董事意见

上述事项经第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事认为，公司2024年度拟不进行利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

### 五、备查文件

- 1、第十一届董事会第十五次会议决议
- 2、第十一届监事会第八次会议决议
- 3、第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025年4月24日