证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2025-016

长白山旅游股份有限公司 关于 2024 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:

●2024年度利润分配预案为：以2024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0.815元（含税），共计分配利润人民币21,733,605.00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三十六次会议审议通过，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

一、2024 年度利润分配预案的主要内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日,公司 2024 年度合并报表口径归属于上市公司股东净利润为 144,252,973.71 元,本年度末母公司报表未分配利润为 494,182,140.60 元,经董事会审议,公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如

下：

2024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0.815元（含税），共计分配利润人民币21,733,605.00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三十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红	21,733,605.00	20,800,260.14	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,252,973.71	138,062,085.45	-57,385,619.31
本年度末母公司报表未分配利润（元）	494,182,140.60		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	42,533,865.14		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	74,976,479.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	42,533,865.14		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	56.73		

现金分红比例（E）是否低于 30%	否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

（一）公司所处行业情况、自身经营模式、盈利水平等

中国旅游研究院发布的《2024 年旅游经济运行分析与 2025 年发展预测》指出，“综合城乡居民出游意愿、旅游供应链恢复程度、旅游投资创新、游客预订和旅行商采购指数等先行指标，以及旅游市场、宏观经济和社会发展政策等趋势性指标，2025 年旅游经济会有更为乐观预期，更高质量发展。”

公司始终坚定聚焦旅游主业，依托长白山得天独厚的生态资源和冰雪资源，积极抢抓高铁开通和冰雪旅游快速增长重要战略机遇期，持续拓展旅游交通、酒店温泉、产品营销、管理咨询等四大板块业务，加快产业投资，不断提升景区承载能力、旅游接待能力，增强公司营收水平和盈利能力。报告期末公司实现营收 743,324,928.33 元，归属于上市公司股东净利润 144,252,973.71 元。

（二）留存未分配利润的确切用途

1. 提升景区交通承载能力。随着高铁开通，长白山景区年接待量快速增长，游客游览需求较大，特别是暑期和雪季，经常触达景区单日承载上限。今年公司计划投资 0.8 亿元购置运营车辆，用于更新淘汰老旧车辆及新增运力，协同景区基础设施扩建共同提升景区单日承载能力。

2. 保证工程项目建设资金。公司现有火山温泉部落二期等在建工程项目 4 个，年度计划支出各类工程款等工程建设资金 1.55 亿元。

3. 公司年度需支付到期贷款约 1 亿元。

综上，结合公司目前的现金结构、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保证公司日常经营及项目建设。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利措施

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来公司将坚定聚焦旅游核心主业，持续巩固传统交通酒店业务，积极拓展新业务，努力增强核心竞争力。公司将严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合自身经营状况及资金需求，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，积极落实现金分红政策，努力为投资者提供长期、稳定、合理的投资回报，与广大投资者共享公司发展成果。

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

2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，以

8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

四、其他

公司将于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 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 2024 年度业绩、现金分红及 2025 年一季度说明会的公告》(公告编号:2025-024)。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日