

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏源承

销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告（更正公告）

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更正概述

张掖丹霞文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-022），现公司对原公告相关内容进行了修订。

二、本次更正涉及的内容

更正前：

（五）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为205,012,681.72元，母公司未分配利润51,960,817.10元。公司拟以总股本110,000,000股为基数，向全体股东每10股分配1.8182元人民币现金红利（含税），此次权益分派合计金额20,000,000元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

（五）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 205,012,681.72 元，母公司未分配利润 51,960,817.10 元。公司拟以总股本 110,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配 1.8182 元人民币现金红利（含税），此次权益分派合计金额 **20,000,200** 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、其他相关说明

除上述更正外，公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-022）其他内容均未发生变化，更正后的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-036）将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日