

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行权益分派的说明公告

本公司及董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、公司 2025 年度未分配利润情况及利润分配预案

根据陕西太白山秦岭旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 3 月 26 日披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001），截至 2025 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 21,973,421.93 元，母公司未分配利润为 35,922,827.82 元。公司本次权益分派方案如下：因公司业务发展的需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

二、2025 年度未分配利润用途

考虑到公司 2026 年度经营计划需要，为确保资金储备满足业务拓展及日常运营需求，保障公司长期发展能力，维护全体股东的长远利益，经审慎研究，公司拟对 2025 年度未分配利润不予进行现金分红或其他形式的权益分派。本次年度利润分配预案符合公司的发展需要。

三、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 3 月 24 日召开的第三届董事会

第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。

四、备查文件目录

（一）《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日