

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

关于 2025 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。

一、审议程序

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日、4 月 21 日召开第十二届董事会审计委员会第二次会议，2026 年第一次独立董事专门会议、第十二届董事会第三次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

（二）根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025 年度审计报告》【众环审字(2026)2800005 号】确认，2025 年度公司营业收入为 535,473,831.19 元，归属于上市公司股东的净利润为-20,778,486.93 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,114,457.21 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-246,771,229.57 元，母公司资产负债表中未分配利润为-341,000,140.23 元。

（三）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公司章程》等相关规定，截至 2025 年期末，公司可供分配利润为负，不具备现金分红条件，为保障公司正常生产经营，确保发展战略推进实施，公司拟定 2025 年度公司利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。未来待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2025 年度利润分配预案不触及风险警示情形

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	0	0	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）	-20,778,486.93	-24,525,411.99	56,193,473.51
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-246,771,229.57
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-341,000,140.23
上市是否满三个完整会计年度		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			0
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）			3,629,858.1967
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			0
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		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

其他说明：基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二) 公司 2025 年度不进行现金分红的合理性说明

根据《公司章程》“第一百六十六条（一）公司的利润分配政策”的规定，公司实施现金分红应当同时满足以下条件：

- 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2、公司的现金流满足公司正常经营和发展计划；
- 3、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出未达到公司最近一期经审计总资产的百分之三十，且未超过五千万元人民币。

由于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的累计未分配利润均为负值，暂不满足公司实施现金分红的条件。为保障公司正常生产经营，确保公司发展战略顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，公司董事会提议 2025 年度不进行利润分配。公司将努力提高经营质量，改善财务状况，严格按照相关法律法规的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、备查文件

(一) 第十二届董事会第三次会议决议；

(二) 第十二届董事会审计委员会第二次会议决议；

(三) 2026 年第一次独立董事专门会议决议

(四) 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025 年度审计报告》（众环审字(2026)2800005 号）。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日