

# 西安曲江文化旅游股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

## 一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-196,239,863.57 元，母公司报表净利润-154,617,164.32 元，合并报表期末未分配利润-415,930,737.40 元，母公司报表期末未分配利润-520,245,409.22 元。

鉴于 2025 年 12 月 31 日公司合并报表期末未分配利润、母公司报表期末未分配利润均为负，故 2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

由于公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

## 二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十届董事会第四十三次会议，审议通过了公

司 2025 年度利润分配预案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会同意提交公司股东会审议。

2、公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了公司 2025 年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。

会议认为：公司 2025 年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司 2025 年度利润分配预案。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日