

峨眉山旅游股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告

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

（一）董事会审计委员会审议情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》，该预案须提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1. 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 22,002.67 万元。母公司 2025 年度实现净利润 15,855.67 万元，累计可供股东分配利润 157,747.74 万元。

2. 根据《公司法》以及《公司章程》第八章第一百六十三条“公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取”的规定，公司法定公积金累计额 29,098.56 万元，已达到注册资本的 50%以上，自本年度起可不再提取法定公积金。

3. 本次利润分配拟采取派发现金股利的方式，以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 526,913,102 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。预计派发现金股利 79,036,965.30 元（含税）。

（二）2025 年度利润分配情况

除本次利润分配预案外，2025 年三季度已实施一次现金分红，派发现金股利 42,153,048.16 元（含税），未进行股份回购。预计公司 2025 年度累计现金分红总额为 121,190,013.46 元，占公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为 55.08%。

（三）相关说明

分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

三、现金分红预案的具体情况

（一）2025 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	121,190,013.46	131,728,275.50	105,382,620.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	220,026,676.42	234,638,901.59	227,622,413.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,443,072,709.58		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,577,477,392.55		
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）	358,300,909.36		
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）	227,429,330.5267		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	358,300,909.36		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

(九) 项规定的可能被实施其他风险警示情形	
-----------------------	--

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) 现金分红预案合理性说明

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日