

华天酒店集团股份有限公司 关于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。

特别提示:

- 公司拟定的2025年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
- 公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》,该事项已经第九届董事会审计委员会2026年第二次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-210,231,321.94元,合并报表实际可供股东分配利润-1,278,214,002.74元,母公司报表未分配利润为325,287,291.78元。

公司母公司报表未分配利润为正,但合并报表未分配利润为负值,根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定,公司拟定的2025年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红预案不触及其他风险警示情形

单位:元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	0	0	0

回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	-210,231,321.94	-181,259,888.08	-121,653,255.10
合并报表本年度末累计未分配利润		-1,278,214,002.74	
母公司报表本年度末累计未分配利润		325,287,291.78	
上市是否满三个完整会计年度		是	
最近三个会计年度累计现金分红总额		0	
最近三个会计年度累计回购注销总额		0	
最近三个会计年度平均净利润		-171,048,155.04	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额		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		否	

（二）现金分红预案不触及其他风险警示的原因

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-210,231,321.94元，且合并报表年度末未分配利润为-1,278,214,002.74元，不符合相关法律、法规及《公司章程》规定的利润分配（包括现金分红）的条件，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）利润分配预案的合理性说明

鉴于公司截至2025年度末合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次2025年度利润分配预案需经公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 第九届董事会第四次会议决议；

2. 第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议意见；
3. 2026年第一次独立董事专门会议审核意见；
4. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华天酒店集团股份有限公司审计报告》。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2026年4月28日