

凯撒旅业集团股份有限公司 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。

凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第十一届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。公司董事会同意 2025 年度不进行利润分配，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（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 2,800.13 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-113,423.61 万元，其中母公司报表未分配利润为-76,134.63 万元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配利润为-113,423.61 万元。

综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能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） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 9,207,105.00 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,001,316.02 | -103,040,412.72 | 607,442,126.69 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,134,236,112.05 | | |
| 母公司报表本年度末 | -761,346,305.47 | | |

| | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 累计未分配利润 (元) | |
| 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) | 9,207,105.00 |
| 最近三个会计年度平 均净利润(元) | 177,467,676.66 |
| 最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额(元) | 9,207,105.00 |
| 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:

2024年1月22日,公司披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-004),注销回购股份数量为1,105,800股,公司股份总数由1,604,894,716股变更为1,603,788,916股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.3条规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的,纳入现金分红金额。

公司最近一个会计年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司母公司报表、合并报表截至2025年度末未分配利润为负数，综合考虑公司现阶段发展规划和生产经营实际情况，公司2025年度拟不进行利润分配。

三、独立董事意见

上述事项经第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，独立董事认为，公司2025年度拟不进行利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- （一）第十一届董事会第三十二次会议决议；
- （二）第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会

2026年4月29日