

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

## 北京塞尚国际旅行社股份有限公司

### 2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京塞尚国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电话方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。会议由董事长蔺超欣主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 29 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,317,086.59 元，母公司未分配利润为 12,849,011.22 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 5,714,000 股，以应分配股数 5,714,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,999,900.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

#### 二、审议及表决情况

### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 27 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

### 三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

（一）《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日