

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2023-021
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于 2022 年年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2022 年年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

- 根据《公司章程》规定，“公司当年盈利”为公司实施现金分红的前提条件之一。鉴于公司 2022 年业绩亏损，同时考虑到公司目前经营情况以及未来发展规划，为更好地保障公司正常经营和稳定发展，进一步提高公司风险应对能力，确保公司发展战略的稳步推进，公司 2022 年年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-131,972,554.68 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 2,856,143,724.19 元。经公司第八届董事会第十四次会议决议，公司 2022 年年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

2022 年受疫情阶段复发和多点散发影响，公司经营乃至旅游行业复苏遭受较大冲击，公司 2022 年业绩出现亏损。根据《公司章程》规定，“公司当年盈利”

为公司实施现金分红的前提条件之一。鉴于公司 2022 年业绩亏损，同时考虑到公司目前经营情况以及未来发展规划，为更好地保障公司正常经营和稳定发展，进一步提高公司风险应对能力，确保公司发展战略的稳步推进，公司拟定 2022 年年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。公司将留存未分配利润用于后续经营和投资，保障公司持续稳定健康发展，给投资者带来长期持续的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 2022 年年度利润分配预案》，同意公司 2022 年年度利润分配预案。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

公司 2022 年年度利润分配预案是依据公司实际情况而制定，兼顾了股东长远利益和公司未来发展规划，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合中国证监会、上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定以及《公司章程》中利润分配政策的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司 2022 年年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2022 年年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项决策和审议程序合法合规。本次利润分配预案符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司 2022 年年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司长期发展规划、未来资金需求及股东长远利益

等因素，依据《公司章程》有关规定和公司实际情况而制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日