

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2025-021

新华联文化旅游发展股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

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。

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及公积金转增股本预案》，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，具体情况如下：

一、2024 年度利润分配及公积金转增股本预案情况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为-533,142,258.96元，本公司（母公司）2024年度净利润50,227,414.23元，加上公司以前年度累计未分配利润-2,180,595,533.30元，报告期末公司未分配的利润为-2,130,368,119.07元。

由于公司报告期末可供分配利润为负，不具备现金分红条件；同时为促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》及《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的相关规定，公司 2024 年度暂不进行现金利润分配，也不以公积金转增股本。

二、现金分红具体情况

（一）不触及其他风险警示情形

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	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-533,142,258.96	351,901,343.51	-3,416,210,554.31
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-3,739,023,505.59		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,130,368,119.07		
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 (元)	0
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)	-1,199,150,489.92
最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元)	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

公司最近一个会计年度净利润为负值，不具备利润分配条件，不触及《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。

(二) 不进行利润分配的合理性说明

鉴于公司报告期末可供分配利润为负，综合考虑公司未来发展规划和目前生产经营实际情况，为保障公司持续、稳定发展，公司 2024 年度暂不进行现金利润分配，也不以公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年(2023-2025)股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

三、本次利润分配及公积金转增股本预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届监事会第六次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东会审议。监事会认为，公司拟实施的 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》和《未来三年(2023-2025)股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，也符合公司当前的实际情况以及未来发展的需要，考虑了公司和股东的长远利益，有利于公司的持续稳定发展。

四、其他说明

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第十一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 27 日