

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2025-010

桂林旅游股份有限公司 关于 2024 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。

一、审议程序

1. 桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第七届董事会2025年第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2024年度利润分配预案。

2. 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2025)0100828号《审计报告》，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润-204,463,086.00元，期末未分配利润-817,115,547.45元，其中母公司期末未分配利润-725,347,721.63元。

鉴于2024年度实现的归属于公司股东的净利润为负数，且公司合并报表2024年度末累计未分配利润及母公司报表2024年度末累计未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件，公司2024年度利润不分配不转增。

三、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

项目	2024 年度	2023 年度	2022 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）	-204,463,086.00	11,813,878.97	-290,035,441.60
合并报表 2024 年度末累计未分配利润（元）	-817,115,547.45		
母公司报表 2024 年度末累计未分配利润（元）	-725,347,721.63		
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）	-160,894,882.88		
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		

（二）公司2024年度不分配利润的合理性说明

公司2024年度实现的归属于公司股东的净利润为负数，且期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件。

公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《桂林旅游股份有限公司未来三年（2024年-2026）股东回报规划》相关规定。

四、备查文件

公司第七届董事会2025年第二次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日