

证券代码：000430

证券简称：张家界

公告编号：2025-016

张家界旅游集团股份有限公司 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。

特别提示：

1. 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

3. 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第十二届董事会第二次会议暨 2024 年度董事会、第十二届监事会第二次会议暨 2024 年度监事会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

一、审议程序

2025 年 4 月 15 日，公司召开第十二届董事会第二次会议暨 2024 年度董事会、第十二届监事会第二次会议暨 2024 年度监事会，审议通过了《关于审议〈张家界旅游集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》。公司董事会和监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 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）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《张家界旅游集团股份有限公司 2024 审计报告》（众环审字（2025）1100022 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-582,091,783.44 万元，母公司 2024 年度实现净利润为-947,272,423.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计未分配利润为-1,029,158,615.32 万元，母公司报表中累计未分配利润为-989,457,030.85 万元。

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，鉴于截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，未达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，公司董事会拟订 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红的具体情况

（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及《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	-582,091,783.44	-239,330,646.68	-259,770,280.05

润（元）			
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,029,158,615.32		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-989,457,030.85		
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）	-360,397,570.1		
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 2022 年度、2023 年度和 2024 年度公司合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明

鉴于公司 2024 年度实现的合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司董事会提出公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

为促进公司长期健康可持续发展和加强投资者回报，公司将进一步加强经营管理、持续提升公司业绩，增强盈利能力，与投资者共享公司发展成果。

四、备查文件

- （一）第十二届董事会第二次会议暨 2024 年度董事会决议；
- （二）第十二届监事会第二次会议暨 2024 年度监事会决议；
- （三）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《张家界旅游集团股份有限公司 2024 审计报告》（众环审字（2025）1100022 号）。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日