

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2025-54

峨眉山旅游股份有限公司

关于公司2025年三季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

（一）董事会审计委员会审议情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于2025年三季度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年10月28日召开第五届董事会第一百五十次会议，审议通过了《关于2025年三季度利润分配的预案》，该预案须提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、2025年三季度利润分配预案的基本情况

（一）基本情况

- 1.本次利润分配方案为2025年三季度利润分配。
- 2.公司2025年前三季度合并财务报表累计实现归属于上

市公司股东的净利润 23,422.05 万元，母公司财务报表累计实现净利润 24,509.16 万元，累计可供股东分配利润 170,616.53 万元。（以上前三季度财务数据未经审计）。

3.公司 2025 年三季度利润分配采取派发现金股利的方式，以固定比例的方式分配。分配预案为：以截至 2025 年 9 月 30 日的总股本 526,913,102 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。预计派发现金股利 42,153,048.16 元（含税）。

（二）相关说明

在本利润分配方案公告后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

三、现金分红方案合理性说明

公司 2025 年三季度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、备查文件

- 1.公司第五届董事会第一百五十次会议决议；
- 2.董事会审计委员会 2025 年第八次会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日