

## 桂林旅游股份有限公司 2025年度利润分配方案公告

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”）2026年4月2日召开的第七届董事会2026年第一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2025年度利润分配方案。

2. 公司2025年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

### 二、2025年度利润分配方案的基本情况

根据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2026)0100512号《审计报告》，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润11,032,768.36元，期末未分配利润-806,082,779.09元，其中母公司期末未分配利润-654,261,698.31元。

鉴于2025年度公司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2025年度利润不分配不转增。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 公司未触及其他风险警示情形

相关指标如下：

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）	11,032,768.36	-204,463,086.00	11,813,878.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-806,082,779.09		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-654,261,698.31		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
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）	-60,538,812.89		
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润虽为正值，但合并报表、母公司报表2025年度末未分配利润均为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### (二) 公司2025年度不分配利润的合理性说明

2025年度公司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2025年度利润分配方案符合《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（2024-2026年）股东回报规划》相关规定。

#### 四、备查文件

公司第七届董事会2026年第一次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年4月2日