

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2024-23

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 关于公司 2023 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。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第一百三十五次会议和第五届监事会第一百一十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关具体情况公告如下：

### 一、2023 年度利润分配预案内容基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 22,762.24 万元。母公司 2023 年度实现净利润 21,722.22 万元，累计可供股东分配利润 144,741.51 万元。

根据中国证监会公布的《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（2023 年修订）》等有关规定及《公司章程》第九章第一百六十七条“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计

未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利”的相关要求，公司 2023 年度利润分配预案以截至 2023 年 12 月 31 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 2 元（含税），预计派发现金股利 105,382,620.40 元（含税），不转增资本公积金，不送红股。

在本分配方案披露至实施期间，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。

## **二、本次利润分配预案的合法合规性**

公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

## **三、本次利润分配预案的决策程序及意见**

### **（一）董事会审议情况**

2024年3月27日，公司第五届董事会第一百三十五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

2024年3月27日，公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会拟定的《2023年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对公司《2023年度利润分配预案》无异议。

#### （三）审计委员会意见

2024年3月27日，公司董事会审计委员会2024年第二次会议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，经审议，审计委员会认为2023年度利润分配预案符合公司实际需要，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。

#### （四）独立董事意见

经核查，我们认为：公司2023年度利润分配预案，综合考虑了公司的盈利规模、现金流量状况、发展阶段等实际情况，兼顾了公司股东的短期和长期利益，符合有关法律法规

和《公司章程》等规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。因此，我们同意该事项，并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 四、其他说明

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1.公司第五届董事第一百三十五次会议决议；
- 2.公司第五届监事会第一百一十八次会议决议；
- 3.董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4.独立董事关于第五届董事会第一百三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日