

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2023-014

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于2022年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”“公司”）2022年度利润分配方案为：2022年度不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润方案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属上市公司股东的净利润-13,699,375.21元，期末未分配利润为702,627,589.29元，其中母公司2022年度实现净利润-15,503,340.52元，期末未分配利润为547,087,645.41元。

根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度不进行现金股利分配，符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司股东分红回报规划》的相关规定，符合公司当前的实际经营情况，有利于公司的正常经营发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司的实际情况、中远期发展规划以及未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）本次利润分配方案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日