

云南旅游股份有限公司 关于 2025 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，并同意将上述事项提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2025 年度财务报告：2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-329,644,062.09 元，母公司净利润为-22,295,214.77 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 227,151,005.42 元。

鉴于公司 2025 年度亏损且累计未分配利润为负，根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00

归属于上市公司股东的净利润（元）	-329,644,062.09	-28,101,535.87	-426,701,124.25
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-248,900,506.75		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	227,151,005.42		
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）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-261,482,240.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
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		

（二）现金分红方案合理性说明

鉴于2025年度公司业绩亏损且累计未分配利润为负，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2025年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

四、备查文件

- （一）第八届董事会第三十三次会议决议；
- （二）第八届董事会审计委员会第二十五次会议决议。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2026年3月31日