

## 张家界旅游集团股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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。

### 特别提示：

1. 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2. 公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形。

### 一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会，审议通过了《关于审议〈张家界旅游集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《张家界旅游集团股份有限公司 2025 审计报告》（众环审字〔2026〕1100013 号），公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-549,413,368.15 元，母公司 2025 年度实现净利润为-73,675,990.26 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计未分配利润为-1,578,571,983.47 元，母公司报表中累计未分配利润为-1,063,133,021.11 元。

根据公司实际情况，以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定和《公司章程》的相关规定，结合公司未来发展需要，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

### 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	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）	-549,413,368.15	-582,091,783.44	-239,330,646.68
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,578,571,983.47		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,063,133,021.11		
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）	-456,945,266.09		
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 年度分红方案不触及其他风险警示情形

#### (二) 现金分红方案合理性说明

根据《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》及《公司章程》等相关规定，截至 2025 年期末，公司合并报

表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况，2025 年度拟不进行利润分配，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

#### 四、备查文件

1. 《第十二届董事会第三次会议暨 2025 年度董事会决议》

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 14 日