

## 众信旅游集团股份有限公司

### 关于调整 2019 年度公司利润分配方案的公告

**本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整 2019 年度公司利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、2019 年度公司实现利润情况

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《众信旅游集团股份有限公司 2019 年度财务报表之审计报告》（中证天通[2020]证审字第 0400013 号），本公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）68,611,707.30 元，母公司净利润-21,178,845.34 元。公司 2019 年度实现盈利。

#### 二、《公司章程》《众信旅游：未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》中对现金分红的规定

公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后可以现金分红。综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。在不影响公司正常经营前提下，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

#### 三、拟调整后的 2019 年度利润分配方案

调整后的 2019 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 四、调整 2019 年度利润分配方案的主要原因

受新冠肺炎疫情影响，根据国家文化和旅游部的通知及北京市文化和旅游局的统一部署，公司国内旅游团组于1月24日起停止发团，公司出境旅游团组于1月27日起停止发团，即自2020年1月27日起，公司暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。在疫情下，公司承担企业责任，对员工发放基本工资，同时房租、贷款利息等固定费用仍然发生。虽然目前国内疫情基本得到控制，公司省内游和周边游业务正在逐步恢复，出境游业务也有望在下半年初步开展，但本次疫情对公司2020年的经营情况不可避免地产生较大影响。

鉴于疫情带来的不确定性，充分考虑公司自身实际经营情况，为保证公司现金流安全，提高公司抗风险能力，维护公司长远利益及全体股东的整体利益，董事会提议调整2019年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### **五、《公司章程》《众信旅游：未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》中规定的利润分配方案调整机制**

公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整《公司章程》、本规划确定的利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，提请股东大会审议，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，并在议案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见，其中外部监事（如有）应对监事会意见无异议；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。

#### **六、调整2019年度公司利润分配方案履行的程序**

公司于2020年4月29日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整2019年度公司利润分配方案的议案》。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议，本议案为特别决议议案须经出席会议股东所持有有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。

### 七、独立董事意见

经核查，我们认为：受新冠肺炎疫情影响，公司自 2020 年春节以来暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品，在疫情下，员工工资、房租、银行贷款利息等固定费用仍然发生，故本次疫情对公司 2020 年的经营情况产生较大影响。公司 2019 年度虽然盈利，但不进行利润分配，是现阶段保证公司现金流安全的必要措施，符合公司长远利益及全体股东的整体利益。本次调整利润分配政策，符合《公司章程》《众信旅游：未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》规定的调整条件要求，我们同意调整后的 2019 年度利润分配方案为：2019 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。同意将本议案提交公司股东大会审议。

### 八、监事会意见

经核查，监事会认为：受新冠肺炎疫情影响，公司自 2020 年春节以来暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品，在疫情下，员工工资、房租、银行贷款利息等固定费用仍然发生，对公司 2020 年的经营情况产生较大影响，对现金流造成较大压力。为了应对疫情带来的不确定性，公司根据《公司章程》《众信旅游：未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》的规定调整公司利润分配政策为 2019 年度不进行利润分配，是应对当前困难的必要举措，本次调整符合《公司章程》《众信旅游：未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》规定的调整条件要求，符合公司和全体股东的长远利益。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日