

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2022-14

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 关于 2021 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 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第一百一十七次会议和第五届监事会第一百次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。具体情况如下：

### 一、2021 年度利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,808.46 万元。母公司 2021 年度实现净利润 4,935.80 万元，累计可供股东分配利润 138,189.01 万元。

根据《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定的要求及公司章程第九章第一百六十五条“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，结合公司发展的实际情况，公司 2021 年度利润分配

预案以截至 2021 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 0.6 元（含税），预计派发现金股利 31,614,786.12 元（含税），不转增资本公积金，不送红股。

## 二、本次利润分配预案的合法合规性

公司《2021 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、相关审议程序及意见

### （一）董事会审议情况

公司第五届董事第一百一十七次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意意见。

### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：公司 2021 年度利润分配预案，兼顾了股东的合理回报和公司持续

发展的需要。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：经核查，我们认为：董事会提出的 2021 年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营的实际情况和股东的合理回报。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案。利润分配预案的审议程序符合相关规定，公司审议利润分配事项均充分听取了独立董事意见，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

### （三）监事会审议情况

公司监事会对公司 2021 年度利润分配预案进行了认真审核。经审核，监事会认为：董事会拟定的《2021 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 2021 年度利润分配预案无异议。

## 四、其他说明

本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，审议结果存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

1. 公司第五届董事第一百一十七次会议决议；

2. 公司第五届监事会第一百次会议决议;
  3. 独立董事关于第五届董事第一百一十七次会议相关事项的事前认可意见;
  4. 独立董事关于第五届董事第一百一十七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

2022年4月28日