

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2023-14

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 关于公司 2022 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 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第一百二十五次会议和第五届监事会第一百零八次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。现将相关具体情况公告如下：

### 一、2022 年度利润分配预案内容基本情况

#### 1. 利润分配预案的内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-14,582.57 万元。母公司 2022 年度实现净利润-9,861.01 万元，累计可供股东分配利润 125,166.52 万元。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2022 年度亏损，并结合公司发展及经营实际情况，为保障公司稳定和长远的发展，增强抗风险的能力，更好地维护维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 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.利润分配预案的合法性、合规性

公司充分考虑了公司年度盈利状况和实际情况，制定了公司 2022 年度利润分配预案，以上预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司利润分配政策、规定长期回报计划以及公司战略发展规划、具有合法性、合规性、合理性。

## 二、2022 年度利润分配预案的情况说明

公司 2020 年-2022 年实现的累计净利润为负数，但最近三年内已累计分配利润 3,161.48 万元。受客观环境因素影响，公司 2022 年经营业绩出现亏损。结合公司未来发展规划，为更好地保障公司正常生产经营和稳定发展，保证公司财务健康状况及项目建设需要，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益。

## 三、本次利润分配预案的决策程序及意见

### （一）董事会意见

董事会认为：公司第五届董事第一百二十五次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的经营情况和盈利状况，为保障公司稳定和长远的发展等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具有合法性、合规性、合理性。

## （二）监事会意见

经审核，监事会认为：董事会拟定的《2022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2022年度利润分配预案无异议。

## （三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司利润分配政策符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3号）以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。公司2022年度利润分配预案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。因此，我们同意本次利润分配预案，同意将该预案提交董事会及公司2022年度股东大会审议。

## 四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1.公司第五届董事第一百二十五次会议决议；
- 2.公司第五届监事会第一百零八次会议决议；
- 3.独立董事关于第五届董事第一百二十五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一百二十五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

2023年4月28日