

桂林旅游股份有限公司 关于 2023 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。

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会 2024 年第一次会议审议通过了公司 2023 年度利润分配预案。现将有关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案

（一）利润分配预案的具体内容

根据大信会计师事务所出具的大信审字[2024]第5-00017号《审计报告》，公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润16,376,004.51元，期末未分配利润-585,181,087.56元，其中母公司期末未分配利润-537,387,587.15元。

鉴于2023年度公司期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件，公司2023年度利润不分配不转增。

公司 2023 年度利润分配预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）公司 2023 年度不分配利润的原因

公司 2023 年度实现的归属于公司股东的净利润为负数，且期末未分配利润为负数，公司 2023 年度不具备利润分配的条件。

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司制订的《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》相关规定。

二、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

三、备查文件

公司第七届董事会 2024 年第一次会议决议

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日