

西安曲江文化旅游股份有限公司

2023 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

一、利润分配方案内容

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润-195,379,236.43 元，母公司报表净利润-174,723,514.60 元，合并报表期末未分配利润-88,367,258.37 元，母公司报表期末未分配利润-340,038,806.73 元。

鉴于 2023 年 12 月 31 日公司合并报表期末未分配利润、母公司报表期末未分配利润均为负，故 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 27 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

2、公司于 2024 年 4 月 27 日召开第十届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了公司 2023 年度利润分配预案。

会议认为：公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司 2023 年度利润分配预案。

3、监事会意见

会议认为：公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司 2023 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2024年4月27日