

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2026-007

# 中国旅游集团中免股份有限公司 2025年年度利润分配方案及2026年度中期 分红计划的公告

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：

- 每股分配比例：2025 年度末期每股派发现金红利人民币 0.45 元（含税），加上 2025 年中期已派发现金红利每股人民币 0.25 元（含税），2025 年全年每股派发现金红利人民币 0.70 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 2026 年度中期分红计划：提请股东会授权董事会在满足利润分配条件下，制定公司 2026 年中期分红方案，2026 年中期现金分红金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的 30%。

## 一、2025 年度利润分配方案内容

### （一）利润分配的具体内容

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,878,810,283.89 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.45 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 2,077,796,644 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币

935,008,489.80 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为人民币 1,452,223,250.80 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 40.50%。

以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照股东会召开日前 5 个工作日（含股东会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	1,452,223,250.80	2,172,301,996.20	3,413,617,422.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,586,177,592.36	4,267,111,672.66	6,713,686,688.57
本年度末母公司报表未分配利润（元）			2,878,810,283.89
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			7,038,142,669.60
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度平均净利润（元）			4,855,658,651.20
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			7,038,142,669.60
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5,000 万元			否
现金分红比例（%）			144.95
现金分红比例是否低于 30%			否
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

## 二、2026 年度中期分红计划

为稳定投资者分红预期，进一步增强投资者获得感，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下，在2026年半年度报告或者第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的中期分红方案。具体安排如下：

#### （一）中期分红的条件

1. 当期合并报表归属于上市公司股东的净利润为正；
2. 公司现金流可以满足公司日常经营及资本性开支等资金需求；
3. 不影响公司正常经营和持续发展。

#### （二）中期分红的上限

2026年中期分红金额预计不超过当期合并报表归属于上市公司股东的净利润的30%。

### 三、公司履行的决策程序

2026年3月30日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日