

上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期分红计划公告

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：

- 本次利润分配每股分配比例：本次每股派发现金红利人民币 0.38 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。
- 在批准 2024 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在 2025 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

一、利润分配预案内容

（一）2024年度利润分配方案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度母公司报表中的净利润为1,432,361,255.92元，加上2024年初可供分配利润3,822,244,533.47元，减去2024年已分配的2023年度股利及2024年上半年度股利合计662,467,319.06元，不提取法定盈余公积，2024年末母公司报表中可供分配利润为4,592,138,470.33元。经董事会决议，2024年度利润分配预案如下：

- 1、《中华人民共和国公司法》及《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”)规定,本公司按年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积;当法定盈余公积累计额达到股本的50%以上时,可不再提取。于2024年12月31日,本公司法定盈余公积金已达到股本的50%。

2、2024年度不提取任意盈余公积。

3、以公司总股本1,070,044,063股扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份1,965,760股,即1,068,078,303股为基数,每10股分配现金股利3.80元(含税),总计405,869,755.14元。B股现金红利折算成美元支付,其折算汇率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定。公司2024年半年度已向公司全体股东派发现金红利人民币127,445,287.56元(含税)(2024年度中期以公司总股本为1,070,044,063股扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份8,000,000股,即以1,062,044,063股为基数派发现金红利)。公司2024年度共计派发现金红利人民币533,315,042.70元(含税),占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为58.54%,占公司2024年度母公司报表中净利润的比率为37.23%;占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净资产的比率为3.46%。

4、2024年度不实施资本公积金转增股本。

在批准2024年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

(二) 2025年度中期分红计划

提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件,不影响公司正常经营和持续发展的情况下,在2025年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红,制定并实施具体的现金分红方案。

中期分红的条件:当期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正;

现金分红的比例上限:不超过当期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的30%。

2025年中期利润分配时,B股股利折算成美元支付,其折算汇率按照公司董事会根据股东大会的授权做出中期分红计划决议日下一个工作日中国人民银行公布

的美元兑人民币的中间价确定。

（三）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	533,315,042.70	535,022,031.50	64,202,643.78
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	911,030,750.16	1,001,746,820.21	113,485,830.77
本年度末母公司报表未分配利润（元）	4,592,138,470.33		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,132,539,717.98		
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）	675,421,133.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,132,539,717.98		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	167.68		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《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		

注：表中本年度分红包括2024年年度利润分配预案拟派发现金红利405,869,755.14元和2024年中期分红派发现金红利127,445,287.56元。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月31日召开公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了此次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，持续给股东提供稳定的现金回报。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利状况、经营发展、股东回报等因素，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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2025年4月2日