

君亭酒店集团股份有限公司

关于 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。

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照合并报表与母公司报表可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 2,974.59 万元，母公司实现净利润 4,370.87 万元。按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 437.09 万元，加上期初的未分配利润 15,778.44 万元，扣除 2021 年年度权益分派派发现金股利 4,027.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 15,685.22 万元。

基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定 2022 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 129,634,031 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共分配现金股利 25,926,806.2 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 64,817,016 股。本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、已履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

三、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2022 年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司 2022 年度利润分配预案尚须经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日