

上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.50 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 2023 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。
- 2024 年半年度利润分配条件及比例上限：
2024 年半年度利润分配条件：2024 年半年度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：2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 20%。

一、利润分配预案内容

（一）2023年度利润分配方案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度母公司报表中的净利润为 968,274,811.43 元，加上 2023 年初可供分配利润 2,918,172,365.82 元，减去 2023 年已分配的 2022 年度股利 64,202,643.78 元，不提取法定盈余公积，2023 年末母公司报表中可供分配利润为 3,822,244,533.47 元。

经董事会决议，2023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2023年12月31日，本公司法定盈余公积金已达到股本的50%。

2、2023年度不提取任意盈余公积。

3、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向本公司登记在册的全体股东每10股派发金红利人民币5.00元（含税）；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。截至2023年12月31日，公司总股本1,070,044,063股，以此计算2023年度合计拟派发现金红利535,022,031.50元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为53.41%，占公司2023年度母公司报表中净利润的比率为55.26%；占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净资产的比率为3.21%。

4、2023年度不实施资本公积金转增股本。

在批准2023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）2024年半年度利润分配条件及比例上限

2024年半年度利润分配条件：2024年半年度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：2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的20%。

提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配条件的情况下根据股东大会决议制定、实施具体的2024年半年度利润分配方案。授权期限自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

2024年半年度利润分配时，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半年度利润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。

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 2024 年 3 月 29 日召开公司第十届董事会第二十七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 2023 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。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展计划、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。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日