

上海錦江國際酒店股份有限公司

(在中華人民共和國注冊成立)

截至二〇二三年十二月三十一日止年度合併業績

一、報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標
1. 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2023年	2022年		本期比上年同期增減(%)	2021年
		調整後	調整前		
營業收入	14,649,379,016.62	11,309,960,100.72	11,007,622,988.24	29.53	11,399,658,508.25
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,001,746,820.21	126,621,020.42	113,485,830.77	691.14	95,630,248.98
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	774,270,491.53	-206,646,704.49	-203,609,873.34	不適用	-119,123,446.30
經營活動產生的現金流量淨額	5,161,718,935.93	1,859,486,124.44	2,237,695,345.83	177.59	2,122,988,605.07
2023年末	2022年末	2022年末	2021年末		
歸屬於上市公司股東的總資產	16,677,035,288.57	17,177,263,392.11	16,573,103,788.29	-2.91	16,757,310,514.27
總資產	50,587,036,854.03	48,790,949,562.49	47,431,068,107.77	3.68	48,600,784,486.37

2. 主要財務數據

主要財務指標	2023年	2022年		本期比上年同期增減(%)	2021年
		調整後	調整前		
基本每股收益(元/股)	0.9362	0.1183	0.1061	691.14	0.0918
稀釋後每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.7236	-0.1931	-0.1903	不適用	-0.1143
加權平均淨資產收益率(%)	5.84	0.73	0.68	增加5.11個百分點	0.61
扣除非經常性損益後加權平均淨資產收益率(%)	4.68	-1.24	-1.22	增加5.92個百分點	-0.76

二、說明：

1. 本公司按中國企業會計準則編制的2023年度財務報表，經德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)審計，註冊會計師倪敏先生、董一芳女士簽字出具了無保留(審)字(24)第P03509號標準無保留意見的審計報告。

2. 本公司2023年年度報告登載於中國證監會指定國際互聯網：<http://www.sse.com.cn>。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會

2024年4月2日

證券代碼：600754/900934

證券簡稱：錦江酒店/錦江B股

公告編號：2024-010

上海錦江國際酒店股份有限公司第十屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海錦江國際酒店股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“錦江酒店”)於2024年3月19日以電話、電子郵件和書面形式發出了關於召開第十屆董事會第二十七次會議的通知，會議於2024年3月29日下午在上海以現場會議方式召開，會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《上海錦江國際酒店股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。會議由公司董事長張曉強先生主持，公司監事會成員列席了本次會議。會議審議並通過了如下決議：

一、2023年度董事會報告的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

二、2023年年度報告及摘要的議案
2023年年度報告及摘要詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

本議案已經公司董事會審計、風控與合規委員會審議通過。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、2023年度環境、社會與公司治理(ESG)報告的議案
2023年度ESG報告詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

本議案已經公司董事會戰略投資及ESG委員會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

四、2023年度財務決算報告
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

五、2023年度利潤分配預案暨2024年半年度利潤分配預案
(一)本公司2023年度利潤分配預案如下：
以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向本公司登記在冊的全體股東每10股派發現金股利(含稅)人民幣5.00元(含稅)；B股股利折算成美元支付，其折算匯率按照公司股東大會通過股利分配決議日下一個工作日中國人民銀行公布的美元兌人民幣的中間價確定。

(二)2024年半年度利潤分配條件及比例上限
2024年半年度利潤分配條件：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為正；現金分紅的比例上限：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的20%。
詳見公司《2023年度利潤分配預案公告》2024-011號。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

六、關於2023年度內部控制自我評價報告的議案
(2023年度內部控制自我評價報告)、《內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。本議案已經公司董事會審計、風控與合規委員會審議通過。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

七、2023年度會計師事務所履職情況評估報告
(2023年度會計師事務所履職情況評估報告)詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。本議案已經公司董事會審計、風控與合規委員會審議通過。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

八、關於支付會計師事務所審計費用的議案
報告期內本公司聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2023年度財務報表審計業務和內部控制審計業務的會計師事務所，根據雙方簽訂的《審計業務約定書》，本公司就2023年度財務報表和內部控制審計向德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)支付審計專業服務費共計280.5萬元人民幣(含稅務費用相關的稅費，不含代墊出、費用)，其中當年度財務報表審計費用為177.5萬元人民幣；內部控制審計業務費用為103萬元人民幣。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

九、關於變更會計師事務所聘請公司2024年度財務報表和內控審計機構的議案
詳見公司《關於變更會計師事務所的公告》2024-012號。

本議案已經公司董事會審計、風控與合規委員會審議通過。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

十、關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度擬發生關聯交易的議案
詳見公司《日常關聯交易公告》2024-013號。

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。

因上海錦江資本有限公司系本公司控股股東，錦江國際(集團)有限公司(以下簡稱“錦江國際集團”)系本公司實際控制人，該等交易屬關聯交易。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，在錦江國際集團內部的本公司4名董事回避表決。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

十一、關於2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
詳見公司《2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》2024-014號。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

十二、修訂《關於與錦江國際集團財務有限責任公司開展金融業務的風險處置預案》的議案
詳見公司《關於與錦江國際集團財務有限責任公司開展金融業務的風險處置預案》。本議案已經公司董事會審計、風控與合規委員會審議通過。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

十三、公司《關於錦江國際集團財務有限責任公司風險持續評估報告》
《關於錦江國際集團財務有限責任公司風險持續評估報告》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。本議案已經公司董事會審計、風控與合規委員會審議通過。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

十四、關於會計政策變更的議案
詳見公司《關於會計政策變更的公告》2024-015號。

本議案已經公司董事會審計、風控與合規委員會審議通過。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

十五、關於向全资子公司海路投資增資的議案
十屆十六次董事會審議通過以自有資金向全资子公司 Sailing Investment Co.,S.A.r.l(以下簡稱“海路投資”)增資2億歐元，經董事會研究決定，同意公司在原向海路投資增資2億歐元的基礎上追加增資1億歐元，共計增資3億歐元。增資完成後，海路投資註冊資本增至35,001.25萬歐元。

授權公司經營管理層操作海路投資增資，及增資完成後海路投資使用增資款(包括但不限於向 Group du Louvre(路浮管理層)等具體事宜。

詳見公司《關於向全资子公司增資的公告》2024-016號。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

十六、關於為本公司下屬全资子公司提供擔保額度的議案
詳見公司《關於為本公司下屬全资子公司提供擔保額度的公告》2024-017號。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

十七、關於2023年度高級管理人員薪酬的議案
2023年度公司經營管理層完成年初董事會下達的年度經營目標，同意計發報酬總額為人民幣544.86萬元(含年度獎金)。

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。
在本公司領取薪酬的1名董事回避表決。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

十八、關於2023年度獨立董事獨立性情況的專項評估意見
詳見公司《關於2023年度獨立董事獨立性情況的專項評估意見》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

上述第二、四、五、八、九、十、十六項議案需提交公司2023年年度股東大會審議。
會議聽取了以下報告：

一、獨立董事2023年度述职报告；
二、董事會審計、風控與合規委員會2023年度履職情況匯總報告；
三、董事會審計、風控與合規委員會關於會計師事務所2023年度履行監督職責情況報告；
四、董事會薪酬與考核委員會2023年度履職情況匯總報告。
特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會

2024年4月2日

證券代碼：600754/900934

證券簡稱：錦江酒店/錦江B股

公告編號：2024-011

上海錦江國際酒店股份有限公司2023年度利潤分配預案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

- 每股分配比例：每股派發現金紅利人民幣0.50元(含稅)；
- 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
- 在批准2023年度利潤分配預案的董事會召開日後至實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並另行召開公告具體調整情況。

2024年半年度利潤分配條件及比例上限
2024年半年度利潤分配條件：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為正；現金分紅的比例上限：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的20%。

一、利潤分配預案內容
(一)2023年度利潤分配方案
經德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)審計，本公司2023年度母公司報表中的淨利潤為968,274,811.43元，加上2023年初可供分配利潤2,918,172,365.82元，減去2023年已分配的2022年度股利64,202,643.78元，不提取法定盈餘公積，2023年末母公司報表中可供分配利潤為3,822,244,533.47元。經董事會決議，2023年度利潤分配預案如下：

1.《中華人民共和國公司法》及《上海錦江國際酒店股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)規定，本公司按年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積；當法定盈餘公積累計達到股本的50%以上時，可不再提取。於2023年12月31日，本公司法定盈餘公積已達到股本的50%。

2.2023年度不提取任意盈餘公積。

3.以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向本公司登記在冊的全體股東每10股派發現金紅利人民幣5.00元(含稅)；B股現金紅利折算成美元支付，其折算匯率按照公司股東大會通過股利分配決議日下一個工作日中國人民銀行公布的美元兌人民幣的中间價確定。截至2023年12月31日，公司總股本1,070,044,063股，以此計算2023年度合計派發現金紅利535,022,031.50元(含稅)，占公司2023年度合併報表中歸屬於上市公司普通股股東淨利潤的比率為53.41%，占公司2023年度母公司報表中淨利潤的比率為55.26%；占公司2023年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨資產的比率為3.21%。

4.2023年度不實施資本公積金轉增股本。

在擬維持2023年度利潤分配預案的董事會召開日後至實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

(二)2024年半年度利潤分配條件及比例上限
2024年半年度利潤分配條件：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為正；現金分紅的比例上限：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的20%。

提擬股東大會授權公司董事會在符合利潤分配條件的情況下根據股東大會決議進行實施。實施具體的2024年半年度利潤分配方案。授權期限自本議案經2023年年度股東大會審議通過之日起至公司2024年年度股東大會召開之日止。

2024年半年度利潤分配預案，B股股利折算成美元支付，其折算匯率按照公司董事會根據股東大會的授權做出半年度利潤分配決議日下一個工作日中國人民銀行公布的美元兌人民幣的中间價確定。

二、公司履行決策程序
(一)董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2024年3月29日召開公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過了此次利潤分配預案，此次利潤分配預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。本方案符合公司章程規定的利潤分配政策。

三、相關風險提示
本次利潤分配預案結合了公司發展計劃、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會

2024年4月2日

證券代碼：600754/900934

證券簡稱：錦江酒店/錦江B股

公告編號：2024-011

上海錦江國際酒店股份有限公司2023年度利潤分配預案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

- 每股分配比例：每股派發現金紅利人民幣0.50元(含稅)；
- 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
- 在批准2023年度利潤分配預案的董事會召開日後至實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並另行召開公告具體調整情況。

2024年半年度利潤分配條件及比例上限
2024年半年度利潤分配條件：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為正；現金分紅的比例上限：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的20%。

一、利潤分配預案內容
(一)2023年度利潤分配方案
經德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)審計，本公司2023年度母公司報表中的淨利潤為968,274,811.43元，加上2023年初可供分配利潤2,918,172,365.82元，減去2023年已分配的2022年度股利64,202,643.78元，不提取法定盈餘公積，2023年末母公司報表中可供分配利潤為3,822,244,533.47元。經董事會決議，2023年度利潤分配預案如下：

1.《中華人民共和國公司法》及《上海錦江國際酒店股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)規定，本公司按年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積；當法定盈餘公積累計達到股本的50%以上時，可不再提取。於2023年12月31日，本公司法定盈餘公積已達到股本的50%。

2.2023年度不提取任意盈餘公積。

3.以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向本公司登記在冊的全體股東每10股派發現金紅利人民幣5.00元(含稅)；B股現金紅利折算成美元支付，其折算匯率按照公司股東大會通過股利分配決議日下一個工作日中國人民銀行公布的美元兌人民幣的中间價確定。截至2023年12月31日，公司總股本1,070,044,063股，以此計算2023年度合計派發現金紅利535,022,031.50元(含稅)，占公司2023年度合併報表中歸屬於上市公司普通股股東淨利潤的比率為53.41%，占公司2023年度母公司報表中淨利潤的比率為55.26%；占公司2023年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨資產的比率為3.21%。

4.2023年度不實施資本公積金轉增股本。

在擬維持2023年度利潤分配預案的董事會召開日後至實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

(二)2024年半年度利潤分配條件及比例上限
2024年半年度利潤分配條件：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為正；現金分紅的比例上限：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的20%。

提擬股東大會授權公司董事會在符合利潤分配條件的情況下根據股東大會決議進行實施。實施具體的2024年半年度利潤分配方案。授權期限自本議案經2023年年度股東大會審議通過之日起至公司2024年年度股東大會召開之日止。

2024年半年度利潤分配預案，B股股利折算成美元支付，其折算匯率按照公司董事會根據股東大會的授權做出半年度利潤分配決議日下一個工作日中國人民銀行公布的美元兌人民幣的中间價確定。

二、公司履行決策程序
(一)董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2024年3月29日召開公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過了此次利潤分配預案，此次利潤分配預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。本方案符合公司章程規定的利潤分配政策。

三、相關風險提示
本次利潤分配預案結合了公司發展計劃、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會

2024年4月2日

證券代碼：600754/900934

證券簡稱：錦江酒店/錦江B股

公告編號：2024-011

上海錦江國際酒店股份有限公司2023年度利潤分配預案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

- 每股分配比例：每股派發現金紅利人民幣0.50元(含稅)；
- 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
- 在批准2023年度利潤分配預案的董事會召開日後至實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並另行召開公告具體調整情況。

2024年半年度利潤分配條件及比例上限
2024年半年度利潤分配條件：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為正；現金分紅的比例上限：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的20%。

一、利潤分配預案內容
(一)2023年度利潤分配方案
經德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)審計，本公司2023年度母公司報表中的淨利潤為968,274,811.43元，加上2023年初可供分配利潤2,918,172,365.82元，減去2023年已分配的2022年度股利64,202,643.78元，不提取法定盈餘公積，2023年末母公司報表中可供分配利潤為3,822,244,533.47元。經董事會決議，2023年度利潤分配預案如下：

1.《中華人民共和國公司法》及《上海錦江國際酒店股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)規定，本公司按年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積；當法定盈餘公積累計達到股本的50%以上時，可不再提取。於2023年12月31日，本公司法定盈餘公積已達到股本的50%。

2.2023年度不提取任意盈餘公積。

3.以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向本公司登記在冊的全體股東每10股派發現金紅利人民幣5.00元(含稅)；B股現金紅利折算成美元支付，其折算匯率按照公司股東大會通過股利分配決議日下一個工作日中國人民銀行公布的美元兌人民幣的中间價確定。截至2023年12月31日，公司總股本1,070,044,063股，以此計算2023年度合計派發現金紅利535,022,031.50元(含稅)，占公司2023年度合併報表中歸屬於上市公司普通股股東淨利潤的比率為53.41%，占公司2023年度母公司報表中淨利潤的比率為55.26%；占公司2023年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨資產的比率為3.21%。

4.2023年度不實施資本公積金轉增股本。

在擬維持2023年度利潤分配預案的董事會召開日後至實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

(二)2024年半年度利潤分配條件及比例上限
2024年半年度利潤分配條件：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為正；現金分紅的比例上限：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的20%。

提擬股東大會授權公司董事會在符合利潤分配條件的情況下根據股東大會決議進行實施。實施具體的2024年半年度利潤分配方案。授權期限自本議案經2023年年度股東大會審議通過之日起至公司2024年年度股東大會召開之日止。

2024年半年度利潤分配預案，B股股利折算成美元支付，其折算匯率按照公司董事會根據股東大會的授權做出半年度利潤分配決議日下一個工作日中國人民銀行公布的美元兌人民幣的中间價確定。

二、公司履行決策程序
(一)董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2024年3月29日召開公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過了此次利潤分配預案，此次利潤分配預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。本方案符合公司章程規定的利潤分配政策。

三、相關風險提示
本次利潤分配預案結合了公司發展計劃、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會

2024年4月2日

證券代碼：600754/900934

證券簡稱：錦江酒店/錦江B股

公告編號：2024-011

上海錦江國際酒店股份有限公司2023年度利潤分配預案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

- 每股分配比例：每股派發現金紅利人民幣0.50元(含稅)；
- 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
- 在批准2023年度利潤分配預案的董事會召開日後至實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並另行召開公告具體調整情況。

2024年半年度利潤分配條件及比例上限
2024年半年度利潤分配條件：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為正；現金分紅的比例上限：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的20%。

一、利潤分配預案內容
(一)2023年度利潤分配方案
經德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)審計，本公司2023年度母公司報表中的淨利潤為968,274,811.43元，加上2023年初可供分配利潤2,918,172,365.82元，減去2023年已分配的2022年度股利64,202,643.78元，不提取法定盈餘公積，2023年末母公司報表中可供分配利潤為3,822,244,533.47元。經董事會決議，2023年度利潤分配預案如下：

1.《中華人民共和國公司法》及《上海錦江國際酒店股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)規定，本公司按年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積；當法定盈餘公積累計達到股本的50%以上時，可不再提取。於2023年12月31日，本公司法定盈餘公積已達到股本的50%。

2.2023年度不提取任意盈餘公積。

3.以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向本公司登記在冊的全體股東每10股派發現金紅利人民幣5.00元(含稅)；B股現金紅利折算成美元支付，其折算匯率按照公司股東大會通過股利分配決議日下一個工作日中國人民銀行公布的美元兌人民幣的中间價確定。截至2023年12月31日，公司總股本1,070,044,063股，以此計算2023年度合計派發現金紅利535,022,031.50元(含稅)，占公司2023年度合併報表中歸屬於上市公司普通股股東淨利潤的比率為53.41%，占公司2023年度母公司報表中淨利潤的比率為55.26%；占公司2023年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨資產的比率為3.21%。

4.2023年度不實施資本公積金轉增股本。

在擬維持2023年度利潤分配預案的董事會召開日後至實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

(二)2024年半年度利潤分配條件及比例上限
2024年半年度利潤分配條件：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為正；現金分紅的比例上限：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的20%。

提擬股東大會授權公司董事會在符合利潤分配條件的情況下根據股東大會決議進行實施。實施具體的2024年半年度利潤分配方案。授權期限自本議案經2023年年度股東大會審議通過之日起至公司2024年年度股東大會召開之日止。

2024年半年度利潤分配預案，B股股利折算成美元支付，其折算匯率按照公司董事會根據股東大會的授權做出半年度利潤分配決議日下一個工作日中國人民銀行公布的美元兌人民幣的中间價確定。

二、公司履行決策程序
(一)董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2024年3月29日召開公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過了此次利潤分配預案，此次利潤分配預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。本方案符合公司章程規定的利潤分配政策。

三、相關風險提示
本次利潤分配預案結合了公司發展計劃、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會

2024年4月2日

證券代碼：600754/900934

證券簡稱：錦江酒店/錦江B股

公告編號：2024-011

上海錦江國際酒店股份有限公司2023年度利潤分配預案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

- 每股分配比例：每股派發現金紅利人民幣0.50元(含稅)；
- 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
- 在批准2023年度利潤分配預案的董事會召開日後至實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並另行召開公告具體調整情況。

2024年半年度利潤分配條件及比例上限
2024年半年度利潤分配條件：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為正；現金分紅的比例上限：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的20%。

一、利潤分配預案內容
(一)2023年度利潤分配方案
經德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)審計，本公司2023年度母公司報表中的淨利潤為968,274,811.43元，加上2023年初可供分配利潤2,918,172,365.82元，減去2023年已分配的2022年度股利64,202,643.78元，不提取法定盈餘公積，2023年末母公司報表中可供分配利潤為3,822,244,533.47元。經董事會決議，2023年度利潤分配預案如下：

1.《中華人民共和國公司法》及《上海錦江國際酒店股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)規定，本公司按年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積；當法定盈餘公積累計達到股本的50%以上時，可不再提取。於2023年12月31日，本公司法定盈餘公積已達到股本的50%。

2.2023年度不提取任意盈餘公積。

3.以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向本公司登記在冊的全體股東每10股派發現金紅利人民幣5.00元(含稅)；B股現金紅利折算成美元支付，其折算匯率按照公司股東大會通過股利分配決議日下一個工作日中國人民銀行公布的美元兌人民幣的中间價確定。截至2023年12月31日，公司總股本1,070,044,063股，以此計算2023年度合計派發現金紅利535,022,031.50元(含稅)，占公司2023年度合併報表中歸屬於上市公司普通股股東淨利潤的比率為53.41%，占公司2023年度母公司報表中淨利潤的比率為55.26%；占公司2023年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨資產的比率為3.21%。

4.2023年度不實施資本公積金轉增股本。

在擬維持2023年度利潤分配預案的董事會召開日後至實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

(二)2024年半年度利潤分配條件及比例上限
2024年半年度利潤分配條件：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為正；現金分紅的比例上限：2024年半年度合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的20%。

提擬股東大會授權公司董事會在符合利潤分配條件的情況下根據股東大會決議進行實施。實施具體的2024年半年度利潤分配方案。授權期限自本議案經2023年年度股東大會審議通過之日起至公司2024年年度股東大會召開之日止。

2024年半年度利潤分配預案，B股股利折算成美元支付，其折算匯率按照公司董事會根據股東大會的授權做出半年度利潤分配決議日下一個工作日中國人民銀行公布的美元兌人民幣的中间價確定。

二、公司履行決策程序
(一)董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2024年3月29日召開公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過了此次利潤分配預案，此次利潤分配預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。本方案符合公司章程規定的利潤分配政策。

三、相關風險提示
本次利潤分配預案結合了公司發展計劃、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會

2024年4月2日

證券代碼：600754/900934

證券簡稱：錦江酒店/錦江B股

公告編號：2024-012

上海錦江國際酒店股份有限公司關於變更會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

- 擬聘任的會計師事務所名稱：普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“普華永道中天”)
- 原聘任的會計師事務所名稱：德勤華永會計師事務所(