

上海錦江國際酒店股份有限公司

Table with financial data for Shanghai Jinjiang International Hotel Co., Ltd. for 2025 and 2024, including revenue, profit, and dividends.

Table with financial data for Shanghai Jinjiang International Hotel Co., Ltd. for 2025 and 2024, including EPS, dividends, and other metrics.

二、說明：
1、本公司按中國企業會計準則編制的2025年度財務報表，經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審計，註冊會計師邵鋒先生、封李瑛女士簽字出具「畢馬威華振審計2605938號標準無保留意見的審計報告」。

上海錦江國際酒店股份有限公司

第十一屆董事會第十一次會議決議公告

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遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、關於2025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、關於2025年年度報告及摘要的議案
2025年年度報告及摘要詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

三、關於公司2025年環境、社會及管治（ESG）報告的議案：
2025年度ESG報告詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

四、關於2025年度財務狀況報告的議案
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

五、關於2025年度利潤分配預案的議案
詳見公司《2025年度利潤分配預案》2026-012號。

六、關於提請股東會授權董事會制定2026年中期分紅方案的議案
詳見公司《關於提請股東會授權董事會制定2026年中期分紅方案的公告》2026-013號。

七、關於2025年度內部控制自我評價報告的議案
《2025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）。

八、關於2025年度合規管理年度報告及2026年度合規工作計劃的議案
董事會認為：公司2025年度合規管理體系運行有效，合規風險防控工作，對報告內容予以充分認可。

九、關於2025年度會計師事務所續聘情況評估報告
《2025年度會計師事務所續聘情況評估報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十、關於2025年度董事會專門委員會審議通過
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

十一、關於2025年度合規管理年度報告及2026年度合規工作計劃的議案
詳見公司《關於合規管理年度報告的公告》2026-014號。

十二、關於2025年度日常關聯交易執行情況及2026年度擬發生關聯交易的議案
詳見公司《日常關聯交易公告》2026-015號。

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）。

十四、關於2025年度董事會專門委員會審議通過
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

十五、關於2025年度董事會專門委員會審議通過
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

十六、關於2025年度董事會專門委員會審議通過
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

十七、關於2025年度董事會專門委員會審議通過
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

十八、關於2025年度董事會專門委員會審議通過
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

十九、關於2025年度董事會專門委員會審議通過
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

二十、關於2025年度董事會專門委員會審議通過
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

二十一、關於2025年度董事會專門委員會審議通過
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

二十二、關於2025年度董事會專門委員會審議通過
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

二十三、關於2025年度董事會專門委員會審議通過
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

二十四、關於2025年度董事會專門委員會審議通過
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

Table with financial data for Shanghai Jinjiang International Hotel Co., Ltd. for 2025 and 2024, including revenue, profit, and dividends.

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2026年3月26日召開公司第十一屆董事會第十一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2025年年度股東大會審議。

（二）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2026年3月26日召開公司第十一屆董事會第十一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2025年年度股東大會審議。

（三）關聯方關係
本次利潤分配預案結合了公司盈利狀況、經營發展、股東回報等因素，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。

上海錦江國際酒店股份有限公司

關於提請股東會授權董事會制定2026年度中期分紅方案的公告

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遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、2026年度中期分紅安排
（一）中期分紅的前提條件
1. 公司當期盈利且累計未分配利潤為正；

（二）中期分紅的時間
公司計劃於2026年下半年實施2026年度中期分紅方案。

（三）中期分紅的金額上限
公司2026年度進行中期分紅金額不超過當期歸於上市公司股東的淨利潤的50%。

（四）中期分紅的授權安排
為簡化分紅程序，提升決策效率，公司董事會擬提請股東會授權董事會在滿足上述中期分紅前提條件和金額上限的前提下，根據實際情況制定并實施公司2026年度中期分紅方案。

（五）授權期限
自本議案經2025年年度股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

二、中期分紅實施程序
公司第十一屆董事會第十一次會議審議通過了《關於提請股東會授權董事會制定2026年度中期分紅方案的議案》，並同意將該事項提交至公司股東大會審議。

三、風險提示
相關事項尚需提交公司股東大會審議批准，且本次中期分紅方案需結合公司當期未分配利潤與業績等因素做出合理規劃并擬定具體方案，敬請廣大投資者注意投資風險。

上海錦江國際酒店股份有限公司

關於續聘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遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
畢馬威華振會計師事務所於1992年8月18日在北京成立，於2012年7月5日獲財政部批准轉制為特殊普通合伙的合伙制企業。

（二）人員信息
畢馬威華振首席合伙人鄭俊、中國籍，具有中國註冊會計師資格。

（三）業務信息
畢馬威華振2024年經審計的業務收入總額超過人民幣41億元，其中審計業務收入超過人民幣40億元（包括境內法定證券服務業務收入超過人民幣9億元，其他證券服務業務收入約人民幣10億元，證券服務業務收入共計超過人民幣19億元）。

（四）投資者保護能力
畢馬威華振的職業保險賠償限額和計提的職業風險基金之和超過人民幣2億元，符合法律法規相關規定。

（五）誠信記錄
近三年，畢馬威華振及其從業人員未因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰、證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

（六）審計收費
畢馬威華振的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求和所需的工作條件和時長及實際參加項目的各級工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。

（七）審計收費
畢馬威華振的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求和所需的工作條件和時長及實際參加項目的各級工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。

（八）審計收費
畢馬威華振的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求和所需的工作條件和時長及實際參加項目的各級工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。

（九）審計收費
畢馬威華振的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求和所需的工作條件和時長及實際參加項目的各級工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。

（十）審計收費
畢馬威華振的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求和所需的工作條件和時長及實際參加項目的各級工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。

（十一）審計收費
畢馬威華振的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求和所需的工作條件和時長及實際參加項目的各級工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。

（十二）審計收費
畢馬威華振的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求和所需的工作條件和時長及實際參加項目的各級工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。

（十三）審計收費
畢馬威華振的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求和所需的工作條件和時長及實際參加項目的各級工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。

（十四）審計收費
畢馬威華振的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求和所需的工作條件和時長及實際參加項目的各級工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。

（十五）審計收費
畢馬威華振的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求和所需的工作條件和時長及實際參加項目的各級工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。

Table with financial data for Shanghai Jinjiang International Hotel Co., Ltd. for 2025 and 2024, including revenue, profit, and dividends.

（一）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（三）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（四）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（五）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（六）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（七）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（八）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（九）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十一）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十二）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十三）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十四）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十五）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十六）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十七）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十八）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十九）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十一）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十二）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十三）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十四）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十五）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十六）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十七）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十八）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十九）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（三十）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（三十一）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

公司下屬全資子公司通商麗笙酒店管理（上海）有限公司等麗笙酒店下屬企業互融調合作，能進一步提升服務品質和客戶滿意度，實現高效運營，降本增效，收穫更大的市場份額和收益。

（一）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（三）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（四）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（五）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（六）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（七）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（八）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（九）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十一）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十二）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十三）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十四）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十五）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十六）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十七）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十八）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（十九）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十一）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十二）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十三）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十四）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十五）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十六）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十七）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十八）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（二十九）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（三十）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...

（三十一）擔保協議概述
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“錦江酒店”、“本公司”或“公司”）與中國國際證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）...