（上接A6）

單位：人民幣萬元

開戶單位	銀行名稱	餘額
錦江酒店	建設銀行浦東分行	8,464.13
	浦發銀行閘北支行	1,650.17
	上海銀行徐匯支行	5.40
	口行上海分行	5.40
旅館投資公司	工商銀行外灘支行	7,295.52
錦江之星	工商銀行外灘支行	8,315.81
七天深圳	工商銀行外灘支行	6,723.62
七天四季	工商銀行外灘支行	1,665.49
錦江都城	工商銀行外灘支行	–
合 計		34,125.53

注：上述表格數據如有尾差，系四捨五入所致。

三、2025年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

截至2025年12月31日止，本公司實際使用募集資金307,155.94萬元（其中未包含募集資金產生的銀行手續費用人民幣2.09萬元），具體使用情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況

本公司不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

2025年6月30日，公司第十一屆董事會第二次會議審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，在不影響募集資金投資項目建設實施及募集資金安全的前提下，公司使用不超過人民幣190,000.00萬元的閑置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性強的保本型產品（包括但不限於定期存款、通知存款、大額存單、協定存款、不含衍生品的理財產品等），投資在前述額度及期限內，資金可以循環滾動管理。

自2025年6月30日至2025年7月1日，公司使用閑置募集資金購買期限爲三個月和六個月的定期存款金額累計爲人民幣190,000.00萬元。2025年9月30日，公司贖回本金爲人民幣10,000.00萬元的定期存款，實現收益人民幣24.72萬元，同日，將該部分到期贖回的定期存款繼續進行現金管理，購買期限爲三個月的定期存款金額爲10,000.00萬元。

2025年12月30日至2025年12月31日，公司贖回本金合計爲人民幣190,000萬元的定期存款，實現收益人民幣1,031.33萬元。同日，公司將該部分到期贖回的定期存款繼續進行現金管理，購買期限爲三個月的定期存款金額爲20,000.00萬元和六個月定存170,000.00萬元。

截至2025年12月31日，公司使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的餘額爲人民幣190,000.00萬元。具體情況如下：

受托方名稱	產品類型	申購金額（萬元）	存款利率（%）	起息日	到期日
建設銀行浦東分行	六個月定存	60,000.00	1.00	2025年12月30日	2026年6月30日
建設銀行浦東分行	六個月定存	5,000.00	1.00	2025年12月30日	2026年6月30日
建設銀行浦東分行	六個月定存	5,000.00	1.00	2025年12月30日	2026年6月30日
浦發銀行閘北支行	六個月定存	90,000.00	1.20	2025年12月31日	2026年6月30日
浦發銀行閘北支行	六個月定存	10,000.00	1.20	2025年12月31日	2026年6月30日
浦發銀行閘北支行	三個月定存	5,000.00	1.00	2025年12月31日	2026年3月31日
浦發銀行閘北支行	三個月定存	5,000.00	1.00	2025年12月31日	2026年3月31日
浦發銀行閘北支行	三個月定存	5,000.00	1.00	2025年12月30日	2026年3月30日
浦發銀行閘北支行	三個月定存	5,000.00	1.00	2025年12月30日	2026年3月30日
合 計		190,000.00			

注：截至本報告披露日，公司使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的餘額爲190,000.00萬元。

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本公司本次非公開發行不存在超募資金。

（六）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

本公司本次非公開發行不存在超募資金。

（七）節餘募集資金使用情況

本公司不存在節餘募集資金使用情況。

（八）募集資金的其他使用情況

2022年10月28日，本公司分別召開了第十屆董事會第八次會議、第十屆監事會第四次會議，審議通過了《關於使用自有資金支付募投項目部分款項後續以募集資金等額置換的議案》，同意本公司在非公開發行股票募集資金投資酒店裝修升級項目實施期間，以自有資金先行支付本公司下屬七天深圳、七天四季、時尚之旅、錦江之星、旅館投資公司（以下合稱“5家法體公司”）支付的各項工程款項，包括但不限於施工費、施工材料、固定資產、與工程項目相關的招標、設計、監理、預算、造價咨詢、安全鑒定等專業服務費支出等，對外支付款項包括對外支付的各個階段的款項，如預付款、進度款、結算款、質保金等，後續以募集資金等額置換，定期從募集資金專戶劃轉等額資金至5家法體公司基本存款賬戶；本公司監事會、獨立董事對此發表了明確的同意意見，保薦機構也對本事項出具了核查意見。

截至2025年12月31日止，使用自有資金支付募投項目部分款項後續以募集資金等額置換的金額爲合計人民幣39,435.94萬元。

2024年7月，公司全資子公司七天深圳在工商銀行外灘支行開立的募集資金專戶因與前員工勞動糾紛案件，被西寧市城中區人民法院劃扣3.42萬元；2024年9月，公司全資子公司七天四季在工商銀行外灘支行開立的募集資金專戶因與前員工的勞動糾紛案件，被郴州市北湖區人民法院劃扣1.27萬元。公司已使用自有資金對募集資金專戶全額補足。2025年3月31日，公司全資子公司旅館投資公司開立於工商銀行外灘支行的募集資金專項賬戶因與募投項目無關的“(2025)滬0112執4899號”民事執行案件被上海市閔行區人民法院扣劃22.91萬元，公司於被扣劃之日起三日內向募集資金專戶全額補足。截至2025年12月31日止，上述案件均已結案。

（九）募投項目延期情況

2025年度公司不存在對募投項目進行延期的情況。

受宏觀經濟復蘇不均衡、消費需求與行業競爭格局變化、以及項目前期審批、施工籌備等多重因素綜合影響，原定部分酒店升級改造項目未按計劃開工，進而導致公司募集資金在酒店裝修升級項目的投入進度放緩。結合目前非公開發行股票募投項目的實際建設情況和投資進度，爲更好地維護公司和全體股東利益，公司根據募集資金投資項目的實際情況，經審慎研究論證後決定對該募投項目進行延期。

2026年3月26日，公司召開第十一屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》。在募集資金投資項目實施主體、投資用途不發生變更的情況下，根據募投項目的實施進度，結合市場環境的變化以及公司實際情況，公司對部分募投項目即酒店裝修升級項目重新論證，并審慎決定對其進行延期調整至2028年3月31日。

四、變更募投項目的資金使用情況

本公司於2022年11月22日召開的十屆九次董事會審議通過了《關於變更部分募集資金投向用於對外投資暨關聯交易的議案》，本公司擬變更募集資金85,020.00萬元用於收購上海齊程網絡科技有限公司（以下簡稱“WeHotel”）65%股權。本公司於2023年4月10日召開的十屆十三次董事會審議通過了《關於變更部分募集資金投向用於對外投資的議案》，本公司擬變更募集資金32,700.00萬元用於收購WeHotel25%股權。上述議案已經於2023年5月26日召開的本公司2022年度股東大會審議通過。本公司於2023年6月26日完成了對WeHotel90%股權的收購，并支付收購對價人民幣117,720.00萬元。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本報告期內，本公司嚴格按照募集資金管理制度的有關規定和要求使用募集資金，并及時、眞實、準確、完整地對相關信息進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放、管理與實際使用情況出具的專項報告及鑒證報告的結論性意見

畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《鑒證報告》，認爲公司的募集資金存放、管理與實際使用情況報告在所有重大方面按照證監會發布的《上市公司募集資金監管規則》（證監會公告[2025]10號）和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》及相關格式指引的要求編制，并在所有重大方面如實反映了錦江酒店2025年度募集資金的存放、管理與實際使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放、管理與實際使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

經核查，保薦機構認爲：除募集資金專戶資金被司法劃扣的事項外，公司募集資金存放、管理與實際使用情況符合《上市公司募集資金監管規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作（2025年5月修訂）》等文件的規定，不存在違規改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

八、上網披露的公告附件

（一）申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關於上海錦江國際酒店股份有限公司2025年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項核查報告；

（二）會計師事務所華馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）出具的對公司年度募集資金存放、管理與實際使用情況專項報告的鑒證報告。

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2026年3月28日

附表1：募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

募集資金總額	497,854.52	本年度投入募集資金總額	9,589.77
報告期內變更用途的募集資金總額	–	已累計投入募集資金總額	307,155.94
累計變更用途的募集資金總額	117,720.00		
累計變更用途的募集資金總額比例	23.65%		

承諾投資項目

承諾投資項目投向	是否已變更項目，含部分變更（如有）	募集資金承諾投資總額	調整後投資總額(1)注	截至期末承諾投入金額(2)	本年度投入金額	截至期末累計投入金額(3)	截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(4)(4)=(3)-(2)	截至期末投資進度(%)(5)(5)=(3)/(2)	項目達到預定可使用狀態日期	本年度實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發生重大變化
酒店裝修升級項目	是	347,854.52	230,134.52	230,134.52	9,589.77	39,435.94	(190,698.58)	17.14	–	–	不適用	否
償還金融機構貸款	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	–	150,000.00	–	100.00	–	–	不適用	否
收購WeHotel 90%股權	是	–	117,720.00	117,720.00	–	117,720.00	–	100.00	–	–	不適用	否
合計		497,854.52	497,854.52	497,854.52	9,589.77	307,155.94	(190,698.58)	61.70	–	–	不適用	–
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體募投項目）		詳見本報告正文“三、（九）募投項目延期情況”										
項目可行性發生重大變化的情況說明		不適用										
募集資金投資項目先期投入及置換情況		無										
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況		無										
對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況		詳見本報告正文“三、（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況”										
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況		不適用										
募集資金結餘的金額及形成原因		不適用										
募集資金使用其他情況		1. 截至2025年12月31日止，使用自有資金支付募集資金投資項目部分款項後續以募集資金等額置換的金額合計爲39,435.94萬元； 2. 2025年度，公司開立的募集資金專戶因民事執行案件被法院劃扣22.91萬元，公司知悉上述事項後，已使用自有資金對募集資金專戶全額補足。										

注：本公司募集資金合計爲人民幣499,999.99萬元，扣除非公開發行A股股票發行費用人民幣2,145.48萬元，本公司實際募集資金合計爲人民幣497,854.52萬元。

附表2：變更募集資金投資項目情況表

單位：人民幣萬元

變更後的項目	對應的原項目	變更後項目擬投入募集資金總額	截至期末計劃累計投資金額(1)	本年度實際投入金額	實際累計投入金額(2)	投資進度(%)(3)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本年度實現的效益	是否達到預計效益	變更後的項目可行性是否發生重大變化
收購WeHotel 90%的股權	酒店裝修升級項目	117,720.00	117,720.00	–	117,720.00	100	–	–	不適用	否
合計		–	117,720.00	117,720.00	–	117,720.00	–	–	–	不適用	–
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體募投項目）		變更原因：“酒店裝修升級項目”由於募投項目立項較早，項目的可行性分析是基於當時的市場環境和行業發展趨勢所做的，另外受新冠疫情擾動，基於公司整體戰略發展及經營目標考慮，本公司認爲如果繼續實施原募投項目，可能導致投資回報不確定性增加，帶來無法實現預期經濟效益的風險。爲提高募集資金使用效率，進一步增強公司持續發展能力，鞏鎔本公司持續提升企業價值、邁向成爲一流的酒店管理公司的戰略目標，本公司變更部分募集資金用於收購WeHotel90%股權，收購完成後，公司持有WeHotel100%股權。通過增加對WeHotel的控制權，有利於統一管理，更好的發揮協同效應，爲錦江打造以酒店爲核心的旅行服務產業鏈賦能。 決策程序：本公司於2022年11月22日召開的十屆九次董事會審議通過了《關於變更部分募集資金投向用於對外投資暨關聯交易的議案》，本公司擬變更募集資金85,020.00萬元用於收購WeHotel65%股權。本公司於2023年4月10日召開的十屆十三次董事會審議通過了《關於變更部分募集資金投向用於對外投資的議案》，本公司擬變更募集資金32,700.00萬元用於收購WeHotel25%股權。上述議案已經於2023年5月26日召開的公司2022年度股東大會審議通過。 信息披露情況：內容詳見本公司於2022年11月25日披露的《錦江酒店關於變更部分募集資金投向用於對外投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-052）及於2023年4月12日披露的《錦江酒店關於變更部分募集資金投向用於對外投資的公告》（公告編號：2023-010）。									
未達到計劃進度的情況和原因（分具體募投項目）		不適用								
變更後的項目可行性發生重大變化的情況說明		無								

證券代碼：600754/900934　證券簡稱：錦江酒店/錦江B股　公告編號：2026-018

上海錦江國際酒店股份有限公司
關於部分募集資金投資項目重新論證并延期的公告

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，并對其內容的眞實性、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“錦江酒店”、“公司”或“本公司”）於2026年3月26日召開第十一屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》。在募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）實施主體、投資用途不發生變更的情況下，根據募投項目的實施進度，結合市場環境的變化以及公司實際情況，公司對部分募投項目即酒店裝修升級項目重新論證，并審慎決定對其進行延期調整。參與該議案表決的董事9人，審議結果爲同意9票，反對0票，弃權0票。公司保薦機構就該事項發表了明確的同意意見，該議案無需提交公司股東會審議。現將相關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核準上海錦江國際酒店股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]208號）核準，本公司於2021年3月以每股人民幣44.60元的發行價格非公開發行112,107,623股人民幣普通股（A股），股款計人民幣4,999,999,985.80元，扣除發行費用（不含稅）人民幣21,454,818.50元後，本公司實際募集資金淨額爲人民幣4,978,545,167.30元。上述募集資金已經於2021年3月9日全部到賬，立信會計師事務所（特殊普通合伙）於2021年3月9日出具信會師報字[2021]第ZA10264號驗資報告。

截至2025年12月31日止，本公司以前年度使用募集資金人民幣297,570.86萬元，本年度使用募集資金人民幣9,585.08萬元，累計使用募集資金人民幣307,155.94萬元（其中未包含募集資金產生的銀行手續費用人民幣2.09萬元）。尚未使用的募集資金餘額計人民幣224,125.53萬元（其中包含募集資金產生的利息收入人民幣33,429.04萬元）。

二、募集資金投資項目情況

（一）2020年9月2日，經公司第九屆董事會第二十九次會議、2020年第一次臨時股東大會審議批準，本次非公開發行股票募集資金投資用途如下：

單位：人民幣萬元

序號	項目名稱	項目投資金額	募集資金承諾投資金額
1	酒店裝修升級項目	373,458.20	350,000.00
2	償還金融機構貸款	150,000.00	150,000.00
合計		523,458.20	500,000.00

若本次非公開發行股票扣除發行費用後的實際募集資金少於上述項目擬投入募集資金總額，募集資金不足部分將由公司自籌資金解決。

（二）2022年8月29日，公司召開了第十屆董事會第四次會議及第十屆監事會第二次會議，審議通過了《關於部分募投項目重新論證并繼續實施及增加實施主體的議案》，鑒於受疫情反復的影響，公司酒店裝修升級項目募集資金尚未開始投入使用，實施進度與原計劃相比有所滯後，公司根據募集資金投資項目的實際情況，經審慎研究論證後決定對部分募投項目進行延期，具體如下：

序號	項目名稱	調整前項目建設截止日期	調整後項目建設截止日期
1	酒店裝修升級項目	2024年3月31日	2026年3月31日

（三）本公司於2022年11月22日召開的第十屆董事會第九次會議審議通過了《關於變更部分募集資金投向用於對外投資暨關聯交易的議案》，本公司擬變更募集資金85,020.00萬元用於收購上海齊程網絡科技有限公司（以下簡稱“WeHotel”）65%股權。本公司於2023年4月10日召開的第十屆董事會第十三次會議審議通過了《關於變更部分募集資金投向用於對外投資的議案》，本公司擬變更募集資金32,700.00萬元用於收購WeHotel25%股權。上述議案已經於2023年5月26日召開的本公司2022年度股東大會審議通過。本公司於2023年6月26日完成了對WeHotel90%股權的收購，并支付收購對價人民幣117,720.00萬元，變更部分募集資金用途後，公司本次非公開發行股票募投項目投入情況如下：

單位：人民幣萬元

序號	募集資金用途	項目投資金額	募集資金承諾投資金額
1	酒店裝修升級項目	255,738.20	230,134.52
2	償還金融機構貸款	150,000.00	150,000.00
3	收購WeHotel90%股權	117,720.00	117,720.00
合計		523,458.20	497,854.52

（四）截至2025年12月31日止，公司募投項目的資金投入情況如下：

單位：人民幣萬元

承諾投資項目投向	募集資金承諾投資總額	調整後投資總額	截至期末承諾投入金額	本年度投入金額	截至期末累計投入金額	截至期末投資進度（%）
酒店裝修升級項目	347,854.52	230,134.52	230,134.52	9,589.77	39,435.94	17.14
償還金融機構貸款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	–	150,000.00	100
收購WeHotel90%股權	–	117,720.00	117,720.00	–	117,720.00	100
合計	497,854.52	497,854.52	497,854.52	9,589.77	307,155.94	61.7

（五）截至2025年12月31日止，除已進行現金管理的閑置募集資金190,000萬元外，本公司將募集資金存放在以下專用賬戶：

單位：人民幣萬元

開戶單位	銀行名稱	餘額
錦江酒店	中國建設銀行股份有限公司上海浦東分行	8,464.13
	上海浦東發展銀行股份有限公司閘北支行	1,650.17
	上海銀行股份有限公司徐匯支行	5.40
	中國進出口銀行上海分行	5.40
旅館投資公司	中國工商銀行股份有限公司上海市外灘支行	7,295.52
錦江之星	中國工商銀行股份有限公司上海市外灘支行	8,315.81
七天深圳	中國工商銀行股份有限公司上海市外灘支行	6,723.62
七天四季	中國工商銀行股份有限公司上海市外灘支行	1,665.49
錦江都城	中國工商銀行股份有限公司上海市外灘支行	–
合計		34,125.53

注：上述表格數據如有尾差，系四捨五入所致。

三、部分募投項目重新論證并延期的基本情況及原因

（一）部分募投項目延期的基本情況及原因

本次擬延期的募投項目爲酒店裝修升級項目，受宏觀經濟復蘇不均衡、消費需求與行業競爭格局變化、以及項目前期審批、施工籌備等多重因素綜合影響，原定部分酒店升級改造項目未按計劃開工，進而導致公司募集資金在酒店裝修升級項目的投入進度放緩。結合目前非公開發行股票募投項目的實際建設情況和投資進度，爲更好地維護公司和全體股東利益，公司根據募集資金投資項目的實際情況，經審慎研究論證後決定對該募投項目進行延期，具體如下：

序號	項目名稱	調整前項目建設截止日期	調整後項目建設截止日期
1	酒店裝修升級項目	2026年3月31日	2028年3月31日

（二）部分募投項目的重新論證情況

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關規定，公司對上述募投項目的必要性與可行性進行了重新論證，具體情況如下：

1. 項目實施的必要性

（1）項目有利於提升消費者滿意度

隨着消費者對住宿體驗的要求日益提高，提升住宿體驗在當前競爭激烈的酒店行業中至關重要。酒店必須不斷改進、創新來滿足這些需求。在適當的運營周期內進行裝修改造可以升級客房設施、改善公共區域的舒適度、引入智能化服務等，這些都將直接影響消費者的滿意度。例如，通過引入智能家居系統，客人可以通過手機控制房間的燈光、溫度等，這種便捷和個性化的服務能夠提升客人的滿意度。同時，改造後的酒店可以提供更加多樣化的餐飲選擇和娛樂設施，滿足不同客人的需求。此外，裝修改造還可以增強酒店的環保和可持續性，這符合越來越多消費者對環保的關注。因此，本次升級改造有助於提升公司旗下酒店的客戶滿意度，增加回頭客和口碑推薦。

（2）項目有利於公司適應市場需求的變化

隨着新酒店的不斷涌現和國際酒店品牌的進入，酒店消費呈現出追求高品質、智能化、個性化、綠色與健康等趨勢，因此老舊客房就需要通過改造來提升自身的硬件設施和服務水平。改造可以包括更新房間內飾、提升服務質量、增加特色餐飲等，這些都是提升競爭力的重要手段。例如，采用獨特的房間內部設計可以打造獨特的客房風格，吸引追求個性化體驗的消費者；配備智能化設施，可以爲客戶提供更便捷的服務，快速響應客戶需求；通過建設自助入住系統、智能客房控制等，公司可以提高運營效率，降低成本，從而在價格競爭中占據優勢。因此，公司對老舊客房進行改造符合當前的消費趨勢，有利於在競爭中保持領先地位。

（3）項目有利於提升公司的品牌形象

品牌形象是消費者選擇酒店時考慮的重要因素之一，一個良好的品牌形象可以吸引更多的消費者。通過改造，公司可以更新其客房的整體視覺效果，包括酒店的標志、內部裝飾風格等，這些都是品牌形象的重要組成部分。例如，通過引入現代和時尚的設計理念，公司可以塑造一個年輕、活力的品牌形象，吸引年輕消費者。同時，采用環保材料打造健康舒適的客房環境可以提升消費者對品牌的認知和信任。通過這些措施，公司能夠在消費者心中樹立一個積極、負責任的品牌形象，從而吸引更多的客戶，增加市場份額。

2. 項目實施的可行性

（1）良好的市場認可度是公司持續發展的保障

作爲中國酒店行業的佼佼者，公司通過整合優質品牌，充分發揮品牌競爭力，境內有限服務酒店板塊重點打造12個千店品牌，培育3個核心中高端品牌，目前已有5個品牌已經基本達到千家規模，如麗楓、維也納國際等。這種品牌整合策略不僅提升了品牌的市場認知度，而且通過統一的廣告宣傳、管理制度得到更多客戶的認可，增強了品牌的市場影響力。此外，公司通過多年的努力，在品牌方面建立了突出優勢，榮獲了多個重要獎項，如中國飯店協會、亞洲酒店論壇年會等授予的獎項，使公司保持持續的市場影響力。本次裝修改造項目不僅有助於提升酒店的硬件設施，也符合公司的品牌發展戰略。

（2）完善的客戶服務體系有助於項目快速落地運營

通過精細化運營建立了其強大的會員體系，公司目前已擁有超2億的有效會員規模。公司通過整合多個會員體系，進行權益優化，實現了會員權益、積分和數據的合并，提升了會員體驗，增強了會員粘性和利潤貢獻。此外，錦江酒店不斷推進“三平臺”戰略，持續建設和優化全球酒店預訂和會員平臺WeHotel、全球采購平臺GPP、全球共享服務平臺SSC，在不同平臺之間進行資源匹配，推動業務和職能協同融合發展。這些優勢不僅提升了客戶的滿意度和忠誠度，也爲公司的長期發展提供了堅實的基礎。因此，從服務優勢的角度來看，錦江酒店的裝修改造項目將進一步提升服務質量，增強客戶體驗，從而提升公司的市場競爭力和盈利能力。

（3）穩定的經濟環境是項目實施的有利條件

我國經濟持續穩定增長，爲酒店行業的發展提供了堅實的經濟基礎。根據國家統計局的數據，2025年全國居民人均可支配收入爲43,377元，比上年增長5.0%，扣除價格因素實際增長5.0%。2025年全國居民人均消費支出爲29,476元，比上年增長4.4%，扣除價格因素實際增長4.4%。經濟增長帶動了商務出行、休閑旅游出行人次的增加，進而促進酒店需求的增長。例如，隨着企業間交流合作的增加，商務出行市場不斷擴大，爲酒店提供了穩定的客源。此外，我國交通基礎設施不斷完善，高鐵和民航的快速發展極大方便了人們的出行，爲酒店行業帶來了更多的潛在客戶。因此，酒店行業有比較穩定的市場前景，有助於裝修改造項目的實施。

3. 項目預計收益

本項目預計收益未發生重大變化。預計稅後內部收益率爲12.12%，預計稅後投資回收期爲7.88年。

（三）酒店裝修升級項目重新論證的結論

公司認爲酒店裝修升級項目的可行性、必要性及預計收益未發生重大變化，酒店裝修升級項目仍具備投資的必要性和可行性。結合當前的經濟形勢、市場環境、目前公司經營情況及募集資金投資項目的實施進展及建設情況等因素，爲更好地保護全體股東利益，經審慎研究，公司決定將酒店裝修升級項目建設期延長二年至2028年3月底完工，項目建設期間，公司將繼續積極推進募投項目的實施，并持續關注內外部經營環境變化并對募集資金投資進行合理安排。

（四）酒店裝修升級項目延期對公司的影響

1. 是否存在影響募集資金使用計劃正常推進的情形

酒店裝修升級項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的實施主體、投資用途，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。從長遠來看，有利於公司更好地使用募集資金，保證項目順利、高質量地實施，有助於公司長遠健康發展。

2. 預計完成的時間及分期投資計劃

爲確保募投項目建設成果貼合公司長遠戰略發展規劃、維護全體股東合法權益，并保障募集資金安全與高效使用，經審慎考慮，公司擬將酒店裝修升級項目的項目建設期延長二年至2028年3月底。後續在上述募投項目的實際推進中，公司將以項目實際實施進度、階段性建設目標及配套需求爲核心依據，對募集資金實行分階段、按需投入，既保障資金使用的安全性與合規性，也確保項目建設質量與推進效率。

3. 保障延期後按期完成的措施

公司將嚴格遵守《上市公司募集資金監管規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法規要求，加強募集資金使用的監督管理，確保募集資金投資項目重新論證并延期的合法有效。同時，公司將密切關注行業及市場變化，結合公司實際情況，持續跟踪募投項目建設進度，優化資源配置、合理統籌安排，有序推進募投項目後續實施，確保募投項目穩步落地。

四、公司履行的審議程序

公司於2026年3月26日召開第十一屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》，在保持募集資金投資項目的實施主體、投資用途等不發生變更的前提下，同意根據目前募集資金投資項目的實施進度，結合市場環境的變化以及公司實際情況，對酒店裝修升級項目進行重新論證，并將該項目建設期延長至2028年3月31日。本次項目重新論證并延期未改變項目建設的實施主體、投資用途，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。

五、保薦機構的核查意見

經核查，保薦機構認爲：公司本次募集資金投資項目重新論證并延期事項，已經第十一屆董事會第十一次會議審議通過，符合《上市公司募集資金監管規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作（2025年5月修訂）》等相關規定的要求；本次募集資金投資項目重新論證并延期事項是公司在募投項目實施的實際情況基礎上作出的安排，公司募集資金投資項目的實施主體、投資用途等未發生變化，不會對公司正常經營產生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。保薦機構對錦江酒店本次部分募集資金投資項目重新論證并延期事項無异議。

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2026年3月28日

證券代碼：600754/900934　證券簡稱：錦江酒店/錦江B股　公告編號：2026-019

上海錦江國際酒店股份有限公司
關於公司購買董事、高級管理人員責任保險的公告

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，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

爲持續提升上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“公司”）治理水平，強化風險抵御能力，保障公司董事、高級管理人員的合法權益，促進其更充分地履職盡責，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等相關規定，公司擬繼續投保董事、高級管理人員責任險。

一、董事、高級管理人員責任險具體方案

1、投保人：上海錦江國際酒店股份有限公司

2、被保險人：公司及公司全體董事、高級管理人員

3、責任限額：不超過5,000萬歐元/年（具體以最終簽訂的保險合同爲準）

4、保險費總額：不超過3萬歐元/年（具體以最終簽訂的保險合同爲準）

5、保險期限：一年(具體以最終簽訂的保險合同爲準，後續可續保或重新投保）

二、授權事項

爲提高決策效率，提請股東會授權董事會并可由董事會授權經營管理層，辦理董高責任險購買的相關事宜（包括但不限於確定其他相關責任人員、確定保險公司、選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構、確定保險條款、簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今後保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。

三、審議程序

公司於2026年3月26日召開第十一屆董事會第十一次會議，審議《關於公司購買董事、高級管理人員責任保險的議案》。公司全體董事對本事項回避表決，本次投保董事、高級管理人員責任險事宜將直接提交公司2025年年度股東會審議。

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2026年3月28日

證券代碼：600754/900934　證券簡稱：錦江酒店/錦江B股　公告編號：2026-020

上海錦江國際酒店股份有限公司
關於召開2025年年度股東會的通知

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，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東會召開日期：2026年4月21日

● 本次股東會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東會類型和屆次

2025年年度股東會

（二）股東會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2026年4月21日　13點30分

召開地點：上海靜安區華山路250號靜安昆侖大酒店2樓大宴會廳

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2026年4月21日
至2026年4月21日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	2025年度董事會報告的議案	√	√
2	2025年度利潤分配預案的議案	√	√
3	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	√	√
4	關於聘請公司2026年度財務報表和內控審計機構的議案	√	√
5	關於爲本公司下屬全資子公司提供擔保額度的議案	√	√
6	關於制定公司《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案	√	√
7	關於公司購買董事、高級管理人員責任保險的議案	√	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第十一屆董事會第十一次會議審議通過；公司第十一屆董事會第十一次會議決議公告、公司2025年年度報告摘要已於2026年3月28日刊登在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《香港商報》和上海證券交易所網站；公司2025年年度報告已於2026年3月28日刊登在上海證券交易所網站。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其