

# 上海锦江国际酒店股份有限公司

## 关于推动公司“提质增效重回报”及控股股东 自愿承诺不减持公司股份的公告

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。

为维护上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“锦江酒店”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司将采取措施切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。主要措施包括：

### 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力

公司按照“市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理、加强党的建设”工作方向，坚持稳中求进的总基调，统筹实施全球酒店产业整合，全力构建“三平台”（即：全球酒店互联网平台、全球采购平台、全球财务平台）支持体系，持续提高自主创新能力，坚定不移走高质量发展道路，做强做优锦江民族品牌，建设具有全球竞争力的一流酒店集团。

公司立足全球战略高度，坚定前行信心，依托集团全产业链优势，精准发力形成共促高质量发展合力，不断激活高质量发展新引擎。从建立严格的内控制度入手健全风险管理制度，紧扣科技脉搏推进“数字化”转型，强化品牌矩阵夯实主力轨道品牌，聚焦重点领域关键环节持续推进变革创新，以务实措施统筹实施海外产业整合，外引内育相结合打造具备国际化视野的人才队伍，高标准履行社会责任探索构建具锦江特色的ESG生态体系。通过多维度构筑企业核心竞争力，不断巩固公司在行业内的市场领先地位。

### 二、2023 年度经营业绩概况

2024 年 1 月 31 日，公司已披露 2023 年年度业绩预告（公告编号：2024-003），

预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 95,000 万元至 105,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 83,651 万元到 93,651 万元，同比增长 737%到 825%；与上年同期（重述后的财务数据）相比，将增加 82,339 万元至 92,339 万元，同比增长 650%到 729%。预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 74,000 万元到 84,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 94,361 万元到 104,361 万元；与上年同期（重述后的财务数据）相比，将增加 94,665 万元至 104,665 万元。

根据BI数据显示，2024年春节假期（2024年2月10日至2月17日）公司旗下境内有限服务酒店整体RevPAR同比2023年春节假期（2023年1月21日至1月27日）增长45%，其中境内经济型酒店RevPAR同比增长54%，境内中端酒店RevPAR同比增长40%。

### **三、强化落实股东回报计划**

公司始终坚持股东利益最大化与股东实现价值共享，持续维持高比例分红政策。自 2000 年以来，公司分红率持续保持在 50%以上。

《公司章程》对现金分红作了明确规定：“当公司满足现金分红条件时，公司年度内分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）占当年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比不低于 50%，且在无不可抗力情形的前提下，现金红利与当年度归属于上市公司股东的净资产之比不低于同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率。”

公司将在保证正常经营的前提下，继续坚持为投资者提供连续、稳定现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报。

### **四、积极与投资者有效沟通**

公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。同时，公司将继续积极参加上海证券交易所组织的各类业绩说明会，并持续通过“e 互动”平台、投资者关系邮箱、投资者电话、投资者交流会、现场调研等各种形式，加强与投资者的沟通、交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

## 五、控股股东自愿承诺不减持公司股份

公司于近日收到控股股东上海锦江资本有限公司（以下简称“锦江资本”）出具的《上海锦江资本有限公司关于自愿不减持上海锦江国际酒店股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：

基于对锦江酒店未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，为促进公司持续、稳定、健康发展，支持锦江酒店实现未来战略规划，切实维护广大投资者利益，促进公司内在价值合理回归，锦江资本向全体投资者承诺：

自2024年3月5日起至2025年3月4日止12个月内，锦江资本不以任何方式减持直接所持有的公司股份，上述承诺期间内该部分股份因送股、公积金转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守前述不减持承诺。在上述承诺期间，若锦江资本违反承诺减持锦江酒店股份，则因减持锦江酒店股份所得收益全部归锦江酒店所有。

截至本公告披露日，锦江资本持有本公司股份数如下：

股东名称	持股数量（股）	占公司总股本的比例	股份性质
锦江资本	482,007,225	45.05%	无限售条件流通股

## 六、后续事宜

公司将以“提质增效重回报”为核心，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，将“以投资者为本”落到实处，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。

## 七、备查文件

《上海锦江资本有限公司关于自愿不减持上海锦江国际酒店股份有限公司股份的承诺函》。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024年3月5日