

君亭酒店集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会决议

公司第四届董事会第四次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。公司 2024 年度利润分配预案尚须提请 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会决议

公司第四届监事会第四次会议审议通过了本次利润分配预案，监事会认为：董事会提出的公司 2024 年度利润分配预案符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意董事会关于公司 2024 年度利润分配预案。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案基准为 2024 年度。

2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 2,519.97 万元，母公司实现净利润

8,661.22 万元。

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金 866.12 万元，加上期初的未分配利润 18,021.44 万元，扣除 2023 年年度权益分派派发现金股利 2,916.77 万元，截至 2024 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 16,758.52 万元。

3、基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定，2024 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 194,451,046 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共分配现金股利 29,167,656.90 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、2024 年度，公司现金分红总额预计为 29,167,656.90 元人民币，如 2024 年年度利润分配方案获 2024 年年度股东大会审议通过，该总额预计占公司本年度归属于母公司股东的净利润的比例为 115.75%。

5、在利润分配方案实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司总股本发生变动情形，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	29,167,656.90	29,167,656.90	25,926,806.20
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	25,199,661.98	30,519,867.00	29,745,862.48
研发投入			
营业收入	675,849,372.65	533,978,862.98	341,937,569.43
合并报表本年度末累计未分配利润	167,585,214.84		
母公司报表本年度末累计未分配利润	191,850,516.78		

上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额	84,262,120.00
最近三个会计年度累计回购注销总额	0
最近三个会计年度平均净利润	28,488,463.82
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	0
最近三个会计年度累计研发投入总额	0
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	0
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

2、公司本次利润分配方案不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的其他风险警示情形。

3、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等相关承诺，该利润分配预案具备合理性。

四、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司 2024 年度利润分配预案尚须经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第四届审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日