

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2025-026 号

## 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于 2025 年 9 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长毕金标先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

### 一、审议通过了关于调整《公司 2025 年度投资计划》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了关于江苏苏糖糖酒食品有限公司参股设立江苏省茅台联营公司的议案

为了进一步拓展盈利空间，增强应对行业周期性风险的能力，经董事会研究并一致同意，公司下属子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司拟使用 1800 万元人民币的自有资金，参与投资设立江苏省茅台联营公司。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了关于制定《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

为深入贯彻落实党的二十大精神和中央金融工作会议的决策部署，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的指导方针，积极响应上海证券交易所推动上市公司高质量发展的倡议，秉承“以投资者为本”的发展理念，同意公司制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司发布的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：临 2025-027 号)

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2025年9月17日