证券代码：601007　　证券简称：金陵饭店　　公告编号：临 2026-026 号

金陵饭店股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2026年10月28日以通讯方式召开。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。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。经与会董事审议，一致审议通过了以下议案：

一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2026年第三季度报告》。

经审议，全体董事认为公司编制的《2026 年第三季度报告》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展实际需要，董事会拟提名刘羽欣先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过，并

同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于调整2026年董事薪酬方案的议案》。

同意公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况、岗位职责调整、个人绩效考核目标并参照所处行业及地区的薪酬水平，调整公司董事2026年度薪酬方案。

关联董事张胜新先生回避了对本议案的表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于调整公司高级管理人员2023-2026年任期制契约化相关文件及2026年度目标责任书的议案》。

为落实江苏省国资委关于任期制管理相关工作要求，实现集团内部任期管理周期统一衔接，根据公司领导班子成员工作分工，并结合公司经理层人员调整情况，公司对部分高级管理人员的《岗位说明书》的内容进行修订完善。同时，依据《2026年度高质量发展综合考核实施办法》相关规定及经理层成员任期、聘任期限延期工作要求，制定《经理层成员2026年度目标责任书》《任期与聘任补充协议》。

关联董事张胜新先生、周蕾女士回避了对本议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日

附：简历

刘羽欣先生：1984 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，经济师，现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问，兼任南京金陵酒店管理有限公司党委委员、董事，江苏金陵旅游发展有限公司董事。历任江苏银行股份有限公司客户经理、支行综合管理部负责人，江苏省沿海开发集团投资发展部投资经理，江苏盛世金财投资管理有限公司高级投资经理、投资副总裁；公司投资发展部副总监、总监。

刘羽欣先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合中国证监会及上海证券交易所相关规定的任职资格。