

## 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024年半年度利润分配方案公告

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。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 1.2 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为3.79亿元（未经审计）。公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为1,070,044,063股，扣除公司股份回购专用证券账户的股份8,000,000股，即以1,062,044,063股为基数派发现金红利，以此计算拟派发现金红利不超过127,445,287.56亿元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定，回购专用账户中的股份不享受利润分配的权利。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本

发生变动的，公司拟将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

根据公司2023年年度股东大会对2024年度中期分红事宜的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

公司于2024年8月29日召开第十届董事会第三十三次会议审议并一致通过了《公司2024年半年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

## 三、相关风险提示

此次现金分红对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，有利于公司持续稳定健康发展。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024年8月31日