

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红 方案的公告

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。

为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案。具体安排如下：

一、2026 年度中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

1. 公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2. 公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求。

（二）中期分红的时间

公司计划于 2026 年下半年实施 2026 年度中期分红方案。

（三）中期分红的金额上限

公司 2026 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的 50%。

（四）中期分红的授权安排

为简化分红程序，提升决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会在满足上述中期分红前提条件和金额上限的前提下，根据实际情况制定并实施公司 2026

年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

2026 年度中期利润分配时，B 股股利折算成美元支付，其折算汇率按照公司董事会根据股东会的授权做出中期分红计划决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定。

（五）授权期限

自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、中期分红实施程序

公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至公司股东会审议。

三、风险提示

相关事项尚需提交公司股东会审议批准，且本次中期分红方案需结合公司当期未分配利润与业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，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

2026 年 3 月 28 日