

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2026-003 号

## **金陵饭店股份有限公司**

### **第八届董事会第十五次会议决议公告**

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”)第八届董事会第十五次会议于2026年3月27日在南京金陵饭店以现场结合通讯表决方式召开。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。会议由公司代行董事长张胜新先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

经与会董事审议，一致通过了以下议案：

**一、审议通过了关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案。**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案。**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案。**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

全文详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金陵饭店股份有限公司2025年年度报告及摘要》。

**四、审议通过了关于《公司2025年度财务决算报告》的议案。**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

#### **五、审议通过了关于《公司2025年度利润分配预案》的议案。**

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东净利润为6,343.12万元，母公司净利润为6,362.88万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2025年净利润10%提取法定公积金636.29万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润58,510.21万元，减去派发2024年度现金红利2,730万元，2025年末可供全体股东分配的利润为61,506.80万元，资本公积余额32,045.76万元。

综合考虑公司全体股东的利益诉求及公司自身战略发展的需要，公司2025年度利润分配预案为：以2025年末总股本39,000万股为基数，每10股派发现金红利人民币1.35元（含税），共计5,265万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。不实施资本公积转增股本。本次现金分红比例占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为83%。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金陵饭店股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

#### **六、审议通过了关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案。**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：《公司2025年度内部控制评价报告》如实反映了公司2025年度内部控制建设与运行情况。

#### **七、审议通过了关于《公司2025年度ESG报告及摘要》的议案。**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容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2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告及摘要》。

**八、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日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关于计提2025年度资产减值准备及核销部分资产的公告》。

**九、审议通过了关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

**十、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年薪酬绩效考核结果的议案》。**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司关联董事兼高级管理人员张胜新先生、周蕾女士回避对本议案的表决。

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

**十一、审议通过了关于《公司高级管理人员2026年薪酬方案》的议案。**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司关联董事兼高级管理人员张胜新先生、周蕾女士回避对本议案的表决。

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

**十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构，聘期各一年。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日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关于拟续聘会计师事务所的公告》。

### **十三、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司关联董事刘飞燕女士回避对该议案的表决。

公司独立董事召开2026年第一次独立董事专门会议，对公司日常关联交易协议事项进行了审核。经审查独立董事认为：公司及控股子公司与金陵饭店集团签署的日常关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，关联交易价格公允、合理，协议的内容及决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法利益的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日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关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》。

### **十四、审议通过了《关于公司2026年度内部审计计划的议案》。**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

### **十五、审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》。**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

#### **十六、审议通过了《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》。**

根据公司年度预算安排，为了进一步提高资金利用效率、提升投资理财收益水平，在保证正常经营周转资金需求的前提下，授权公司经营层使用自有资金不超过6.5亿元进行投资理财，授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。授权范围：安全性高、保本型或中低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金陵饭店股份有限公司关于利用自有资金进行委托理财的公告》。

#### **十七、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对照独立性的规定对独立董事的独立性情况进行了核查，并出具如下意见：公司独立董事沈坤荣先生、虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先生严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职等相关要求，在2025年度任职期间均持续保持了法律法规和公司章程要求的独立性，不存在任何影响独立性的情形。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事沈坤荣先生、虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先生回避对本议案的表决。

#### **十八、审议通过了《关于审计委员会2025年度履职报告及审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》。**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。

十九、审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年履职情况评估报告的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于“提质增效重回报”专项行动2025年度评估报告暨2026年度实施计划的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容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关于“提质增效重回报”专项行动2025年度评估报告暨2026年度实施计划》。

二十一、审议通过了关于制定《公司董事离职管理制度》的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过了关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》。

会议具体时间另行通知。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

上述第二项、第三项、第五项、第九项、第十二项、第十三项、第十六项议案须提交公司2025年年度股东大会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2026年3月31日