

上海锦江国际酒店股份有限公司

第十一届董事会第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法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月16日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第十一次会议的通知，会议于2026年3月26日下午在上海以现场会议方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张晓强先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、关于 2025 年度董事会报告的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于 2025 年年度报告及摘要的议案

2025 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案；

2025 年度 ESG 报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略、投资与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于2025年度财务决算报告的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于 2025 年度利润分配预案的议案

详见公司《2025 年度利润分配预案》2026-012 号。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

详见公司《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》2026-013 号。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于2025年度内部控制自我评价报告的议案

《2025 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、关于2025年度合规管理年度报告及2026年度合规工作计划的议案

董事会认为：公司 2025 年度合规管理体系运行有效，合规风险防控到位，对报告内容予以充分认可。董事会一致同意《2025 年度合规管理年度报告及 2026 年度合规工作计划》，要求管理层将合规要求嵌入业务全流程，狠抓计划落地，持续提升合规管理水平，实现全员在合规上的知行合一，筑牢经营底线。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、2025年度会计师事务所履职情况评估报告

《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、关于支付会计师事务所审计费用的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、关于聘请公司 2026 年度财务报表和内控审计机构的议案

详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》2026-014 号。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度拟发生关联交易的议案

详见公司《日常关联交易公告》2026-015 号。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

因上海锦江资本有限公司系本公司控股股东，锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际集团”）系本公司实际控制人，该等交易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际集团任职的本公司3名董事回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十三、公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》

《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案

详见公司《关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的公告》2026-016号。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

详见公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》2026-017号。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案

详见公司《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》2026-018号。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、关于制定《关于公司内部管理机构设置的规定》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十、关于公司购买董事、高级管理人员责任保险的议案

详见公司《关于公司购买董事、高级管理人员责任保险的公告》2026-019号。

公司全体董事对本事项回避表决，本次投保董事、高级管理人员责任险事宜将直接提交公司股东会审议。

二十一、关于2025年度高级管理人员薪酬的议案

2025 年度公司高级管理人员在公司领取的报酬，系按照董事会下达的年度经营指标完成情况确定，同意计发报酬总额为 383.81 万元（不含独立董事津贴）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

在本公司领取薪酬的 2 名董事回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十二、关于2025年度独立董事独立性情况的专项评估意见

详见公司《关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十三、关于提请召开 2025 年年度股东会的议案

详见公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》2026-020 号。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第一、五、六、十一、十四、十八、二十项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

会议还审阅了以下报告：

一、董事会审计、风控与合规委员会 2025 年度履职情况汇总报告；

二、董事会薪酬与考核委员会 2025 年度履职情况汇总报告；

三、董事会提名委员会 2025 年度履职情况汇总报告；

四、董事会战略投资与 ESG 委员会 2025 年度履职情况汇总报告。

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