

**金陵饭店股份有限公司**

**2025 年年度股东会会议资料**



**2026 年 6 月**

# 目 录

金陵饭店股份有限公司 2025 年年度股东会议程 .....	1
金陵饭店股份有限公司 2025 年年度股东会须知 .....	2
公司 2025 年度董事会工作报告 .....	3
公司 2025 年度独立董事述职报告 .....	11
关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案 .....	12
关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 .....	13
关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	14
关于续聘会计师事务所的议案 .....	15
关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案 .....	16
关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案 .....	21

# 金陵饭店股份有限公司

## 2025 年年度股东会议程

**会议时间：**2026 年 6 月 11 日下午 14:00

**会议地点：**南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议主持人：**董事长、总经理张胜新先生

**会议议程：**

- 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况
- 二、宣读股东会须知
- 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决
- 四、审议股东会议案：
  - 1、公司 2025 年度董事会工作报告
  - 2、公司 2025 年度独立董事述职报告
  - 3、关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案
  - 4、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
  - 5、关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
  - 6、关于续聘会计师事务所的议案
  - 7、关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案
  - 8、关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案
- 五、股东（股东代表）发言
- 六、现场投票表决
- 七、休会（统计投票结果）
- 八、律师宣读会议的表决结果
- 九、主持人宣布会议结束

# 金陵饭店股份有限公司

## 2025 年年度股东会须知

为保障公司股东的合法权益，确保公司 2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东会议事规则》有关规定，本次股东会须知如下：

一、参加现场会议的股东及股东代理人需经核查股东身份等相关信息后进入会场参会，并听从会议工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序。

二、董事会在股东会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务。

四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东会的表决事项相关。

五、本次股东会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东会的会议通知办理参会登记手续。

六、表决办法：

1、本次股东会现场投票结合网络投票方式表决，每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票日期：2026 年 6 月 11 日

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

2、本次会议议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（或股东代表）所持表决权的过半数通过。本次会议所有议案均采用非累积投票制方式，其中第 7 项议案涉及关联交易，关联股东对该议案回避表决。

3、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布投票表决结果。

## 2025 年年度股东会议案 1:

# 公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2025年,公司董事会紧扣“改革深化年”核心要求,锚定“提质增效重回报”战略目标,以董事会建设强基础、董事会运作提效能、董事会执行抓落地为三大核心抓手,严格遵循上交所监管要求及《公司章程》规定,勤勉履行战略决策、风险防控、监督管理职责,推动公司酒店主业提质增效、战略性新兴产业稳步增长、公司治理持续优化,切实维护全体股东合法权益,为公司高质量发展筑牢治理根基。

报告期内,公司蝉联中央文明委授予的“全国文明单位”,荣获“省属企业先进基层党组织”“省部属企业产改优秀项目”等多项荣誉;连续第五年获得上交所信披合规最高“A”级评价,连续3年获得中国上市公司协会“年度业绩说明会优秀实践案例”,入选“上市公司董事会优秀实践案例”“上市公司内部控制最佳实践优秀案例”“上市公司可持续发展优秀实践案例”等,蝉联董事会杂志评选的“中国上市公司优秀董事会”,并在华证指数ESG评级中荣获“AA”级等荣誉。“金陵”旗下金树叶级、银树叶级“绿色旅游饭店”增至14家。现就董事会2025年度工作报告如下:

### 一、精耕董事会建设,锻造专业高效的公司治理团队

董事会以“专业化、规范化、多元化”为建设核心,持续完善治理架构、提升董事履职能力、夯实各项制度基础,打造“投资决策科学、治理运作专业、人员结构多元”的高标准决策团队,为董事会科学履职提供根本保障。

#### (一) 优化董事结构,夯实专业支撑

坚持董事会成员多元化与专业化配置原则,第八届董事会成员覆盖企业管理、审计内控、风险合规、产业经济、酒店管理等核心领域,专业能力与行业经验形成互补。2025年有序完成董事会成员增补3名、职工董事补选1名等相关工作,进一步优化董事会人员结构,确保决策能力与公司战略发展、产业布局更加匹配,能为重大事项审议提供专业研判。

## （二）完善制度体系，筑牢治理根基

紧扣国企改革深化提升要求及上交所监管新规，组织修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《“三重一大”决策制度实施办法（修订稿）》及配套治理制度，确保制度的时效性、完备性与可操作性。推进公司监事会改革及子企业董事会建设，加强对子企业董事会运行的指导与监督，构建“母公司-子公司”分层治理、分类授权、协同高效的治理体系，夯实公司规范治理基础。

## （三）强化履职能力，提升决策效能

围绕“关键少数”开展系统性履职能力建设，组织董事及高级管理人员参与交易所、上市公司协会的合规培训、独董后续培训、高质量发展等培训每人1-2次，邀请会计师事务所、律师事务所专家开展内部授课，及时宣贯政策法规、监管要求及宏观经济与行业知识；建立“关键少数”在职培训台账，对新任董事实施动态跟踪管理，强化合规意识。组织董事深入一线如金陵饭店、天泉湖、苏糖公司等开展实地调研，通过现场参观、座谈交流等方式，全面掌握酒店运营、旅游资源开发以及商品贸易板块等实际情况，为精准决策、尽职履责提供有力支撑。

## （四）健全激励约束，用好改革工具

深化激励约束机制改革，持续优化经理层任期制契约化管理，将国企改革、创新发展、研发投入、市值管理等个性化指标融入高质量考核体系，签署2025年度经营目标责任书，实现高管薪酬与经营实绩紧密挂钩。推进管理人员竞聘上岗、轮岗交流，实施超额利润奖励，推进“数仓建设”揭榜挂帅等项目，激活经营层履职内生动力。

## 二、规范董事会运作，提升科学决策效能

董事会严格遵循法律法规及公司治理制度，规范会议召集、审议、表决以及监督执行等全流程运作，聚焦战略导向、强化专委支撑、践行科学决策，确保董事会运作合法合规、高效务实，充分发挥战略决策的核心作用。

### （一）规范会议流程，保障决策合规

2025年度，公司共召开董事会7次。重大决策事项会前均经过双重法律审核和充分沟通，会中科学决策，会后监督落实，共审议通过“提质增效重回报”行动方案、重大投资、制度修订、财务预决算等议案38项。会议召集、通知、审议、表决、披露等全流程严格遵循《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司制度要求，提前向董事送达议案材料及背景说明，保障董事充分行使知情权、

审议权、表决权；会议表决实行一人一票，形成合法有效的董事会决议，全年决议均以全票通过，程序规范、结果公正。

#### （二）聚焦战略导向，把控决策方向

董事会始终将战略决策作为核心职责，紧扣行业发展趋势与公司实际，审定公司2025年度“提质增效重回报”行动方案，明确“深耕酒店主业、培育第二增长曲线、深化数实融合、提升股东回报”的发展方向；推进酒店主业全国化布局、轻资产扩张、产业链延伸的战略发展进程，加快公司向世界一流现代化民族酒店品牌迈进。

#### （三）强化专委支撑，提升决策质效

充分发挥董事会各专门委员会专业作用，战略与ESG委员会对公司中长期发展规划、重大项目投资进行前置论证，精准研判项目可行性与战略匹配度；审计委员会坚守审计独立性，强化财务监督、内控监督，推动内部控制体系迭代完善，形成“制度完备、流程清晰、执行高效”的管理闭环；薪酬与考核委员会牵头完善董事及高管考核激励体系，保障考核的市场化、差异化与公平性。2025年，公司召开独立董事专门会议1次，审议议案1项；战略与ESG委员会召开会议1次，审议议案1项；审计委员会召开会议6次，审议议案19项；提名委员会召开会议3次，审议议案3项；薪酬与考核委员会召开会议2次，审议议案3项。各专门委员会按照职权范围认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。

#### （四）践行ESG理念，推动可持续发展

将ESG理念深度融入董事会运作流程，构建治理、管理、执行三级ESG工作体系，制定《金陵饭店股份有限公司ESG管理制度》，明确各层级职责与长短期目标。实施“绿动金陵”行动计划，加大环保投入，完善“金陵能耗监测分析平台（EMAP）”“金陵工程运维管理平台（EMOP）”，培育更多“金树叶级”绿色旅游饭店；推动人才培养体系优化、公益事业深化，切实履行国企社会责任；连续5年高质量编制并披露ESG报告，获评华证指数ESG“AA”级评级，以ESG高质量发展塑造公司长期价值。

### 三、狠抓决策事项执行，推动各项部署落地见效

董事会坚持“决策与监督并重、部署与落地同频”，以强有力的监督执行机制，推动董事会各项决议、战略规划落地见效，确保公司经营目标、改革举措、发展任务落到实处，切实将治理优势转化为发展优势。

#### （一）强化决议执行，压实主体责任

建立董事会决议跟踪督办、定期反馈机制，对审议通过的重大事项、经营计划、改革举措，明确责任主体、执行时限与考核标准，督促经营班子制定具体实施方案并严格执行。董事会持续跟踪决议执行进度，通过定期听取经营层工作汇报、实地调研等方式，及时掌握执行情况，对执行过程中的堵点、难点问题统筹协调、精准施策，确保各项决议落地无偏差、执行见实效。

#### （二）聚焦经营提质，推动产业升级

董事会监督并推动经营班子落实“做优存量、做活流量、做实增量、做大总量”经营要求，聚焦酒店主业提质增效，推进自营酒店精细化运营、连锁酒店品牌化扩张，提升酒店板块运营质效；督促酒类贸易、物业管理等协同业务优化发展模式，深化产业链融合；推动食品科技板块加快供应链建设与品牌渠道开拓，打造上市公司第二增长曲线。在董事会领导下，公司2025年实现营业收入18.23亿元；归属于上市公司股东的净利润6,343.12万元，同比增长90.72%；扣除非经常性损益的净利润5,753.66万元，同比增长86.34%，在行业复杂变局中保持发展韧性，实现品牌影响力的持续增强。

#### （三）严控经营风险，筑牢发展底线

董事会牵头构建全面风险管理体系，将风险防控融入战略决策、经营管理各环节、全流程，重点防控市场变化、运营成本、食品安全、安全生产、合规经营等各类风险。督促经营层完善内控流程、强化审计监督，充分发挥独立董事与审计委员会的监督作用，从源头降低运营风险；持续关注宏观经济、行业政策变化，及时调整经营策略，有效应对酒店业供需失衡、区域分化严重、同质竞争激烈等多重市场挑战，保障公司经营发展安全稳定。2025年董事会审议通过《关于拟清算并注销参股公司的议案》，进一步优化资产结构，提升运营效率，防范经营风险。

#### （四）深化投关管理，提升股东回报

推动公司构建多层次、全方位的投资者沟通体系，督促经营层全年举办不低于3场业绩说明会，开展“我是股东，走进上市公司”、路演/反路演、实地调研等投关活动，通过线上线下结合的方式增进与投资者的双向沟通，传递公司投资价值。公司连续3年获评中国上市公司协会“年度业绩说明会优秀实践案例”。同时，公司坚持持续、稳定、合理的利润分配政策，自上市以来累计分红金额超

4.73亿元，已超过首发上市时的募资总额。2025年拟每10股派发现金红利1.35元（含税），现金分红金额达5265万元，占归属于母公司净利润的83%，分红金额同比增长93%，近五年公司的年均分红比例一直保持较高水平、占归母净利润达到85%以上，进一步增强了投资者的价值获得感。

#### （五）推进市值管理，维护股东权益

以体系化思维推动市值管理工作，督促经营层完善市值管理整体框架，构建涵盖顶层设计、组织机构、管理措施、考核体系的市值管理机制，推进研究公司“十五五”时期市值管理规划，建立股价稳定机制。推动公司产业经营与资本运营深度融合，通过价值创造、价值经营、价值实现的协同推进，实现公司内在价值与市场价值的动态均衡与螺旋式上升，切实维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

### 四、公司治理与信息披露工作情况

本年度，公司董事会持续深化公司治理改革，严格落实信息披露监管要求，公司治理规范性与信息披露透明度稳步提升，获得资本市场广泛认可。2025年，公司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，认真履行信息披露义务，按时、高质量完成定期报告披露，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布各类临时公告，通过《上海证券报》及上海证券交易所官网等指定渠道对外披露，切实保障投资者知情权。同时，公司严格做好信息披露前的保密管理与内幕知情人登记备案工作，积极维护公司及全体投资者合法权益。公司已连续五年荣获上交所信息披露合规A级评价。

全体董事严格履行忠实义务和勤勉义务，积极出席董事会及股东会，深入参与议案审议与战略决策，持续关注公司经营管理、风险防控与股东利益保护，全年无董事缺席、弃权表决等情形，独立董事独立发表专业意见，充分发挥监督与专业支撑作用，履职情况良好。

### 五、公司董事、高级管理人员薪酬情况

#### （一）公司2025年度董事薪酬

根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司内部董事同时兼任高级管理人员或其他职务的，薪酬发放标准按其职务对应的薪酬与考核管理办法领取薪酬；独立董事实行固定津贴制度；未在公司担任管理职务的外部非独立董事，原则上不在公司领取薪酬或津贴。

独立董事绩效评价采用自评与互评相结合的方式，重点从忠实与勤勉义务履行、专业知识提升、职业道德遵循、信息披露监督、外部评价与整改监督等方面进行系统审视与综合评判。

## （二）公司2025年度高级管理人员薪酬考核结果

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司高级管理人员实行浮动年薪制，2025年年度薪酬包含基本薪酬（40%）和绩效薪酬（60%），其中，绩效薪酬根据董事会考核要求，按照年度目标完成情况核算计发。公司已严格遵循董事会与经理层签订的2025年度经营目标责任书，结合个人岗位考核指标完成情况，依规完成考核工作并于年报披露后发放剩余部分的绩效薪酬，具体金额详见公司2025年年度报告。

## （三）公司高级管理人员2026年薪酬方案

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，结合公司实际经营情况、个人绩效考核目标并参照所处行业及地区的薪酬水平，制定公司高级管理人员2026年度薪酬方案：

1、公司高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中，绩效薪酬占全年基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。

2、基本薪酬：根据岗位职责、承担风险、履职能力、企业规模及所在行业薪酬水平等因素综合确定，按月固定发放。

3、绩效薪酬：根据公司效益贡献、工作难度和年度业绩等综合考核结果确定，考核依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬采取月度预发与年度考核统算相结合的方式，按绩效薪酬总额的50%/12的部分每月预发，待年度考核结果确定后，按照扣除预发部分后的差额予以结算，多退少补；若绩效薪酬结算额低于预发额的，从未发绩效薪酬中等额扣除。另50%比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和年度绩效考核后支付。

4、中长期激励收入：以公司及个人绩效考核结果为重要依据，由公司根据实际经营需要制定任期目标责任书等激励方案，依据方案确定具体计发标准和支付方式。

上述所列薪酬均为税前薪酬，公司依法代扣个税、社保个人部分及其他个人应付费后发薪。高级管理人员履职合理开支，依规由公司承担。高级管理人员

的离任、离职，薪酬按实际在岗时间核算发放。若高级管理人员履职违规致公司受损、涉财务造假、受监管处罚等，公司可扣减、停发、追回绩效及中长期激励；离职后查实在职违规的，仍可追索薪酬。

以上2025年度薪酬考核结果及2026年薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议、第八届董事会第十五次会议审议通过，关联董事张胜新先生和周蕾女士已回避对本议案的表决。

## 六、未来工作规划

2026年，行业发展仍面临诸多不确定性，公司董事会将继续锚定战略发展目标，以董事会建设、效能提升、监督落实为核心抓手，持续深化公司治理，聚焦主业发展，狠抓战略落地，推动公司高质量发展再上新台阶。

**一是持续优化董事会建设：**进一步完善董事选聘与履职评价机制，强化董事专业能力与行业经验储备；持续修订完善公司治理制度，适配国企改革与行业发展新要求；深化“关键少数”履职能力建设，常态化开展培训与一线调研，提升董事会科学决策、精准研判能力。

**二是持续提升董事会运作效能：**聚焦公司全国化布局、食品科技产业培育、数实融合深化等核心战略举措，严把重大事项决策关；进一步发挥各专门委员会专业作用，优化前置论证流程，提升决策效率与质量；持续深化ESG体系建设，推动绿色低碳发展，以ESG赋能公司长期价值创造。

**三是持续强化董事会监督执行：**健全董事会决议执行跟踪督办与考核问责机制，推动酒店主业“焕新计划”实施、连锁项目高质量拓展，打造世界一流现代化民族酒店品牌；推动食品科技板块加快供应链整合与渠道开拓，培育壮大第二增长曲线；推动数智平台持续升级，以科技赋能经营提质增效；严控各类经营风险，保障公司运营安全稳定。

**四是持续深化投资者关系管理：**优化多层次投资者沟通体系，创新投关活动形式，增进资本市场对公司的了解与认可；坚持实施积极、稳健的利润分配政策，注重现金分红比例，切实提升投资者价值获得感；完善市值管理体系，推动产业价值与资本市场价值深度融合，维护公司市值稳定与股东合法权益。

新的一年，公司董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，以战略引领为核心、以规范治理为基础、以狠抓落实为关键，带领全体员工直面挑战、锐意进取，持续推动公司主业提质、产业升级、价值提升，努力以更优异的经营业绩回报全体股

东、社会各界的信任与支持！

以上报告已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2026年6月11日

2025 年年度股东会议案 2:

## 公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

2025 年, 公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定, 忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务, 充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 积极为公司发展提供建议, 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

关于公司各独立董事 2025 年度履职报告, 详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《独立董事述职报告》。

以上报告请各位股东及股东代表予以审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2026年6月11日

### 2025 年年度股东会议案 3:

## 关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理: 第六号——定期报告》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件, 以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》的要求, 公司编制 2025 年年度报告全文及摘要。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2025 年年度报告全文及摘要具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第八届董事会第十五次会议审议通过, 请各位股东及股东代表予以审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日

## 2025 年年度股东会议案 4:

### 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表:

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。

根据《公司章程》及上市公司相关监管要求，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，拟定 2025 年度利润分配方案为：

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%。

以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日

## 2025 年年度股东会议案 5:

### 关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表:

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理,健全激励约束机制,强化国有资产保值增值责任,提升公司治理水平,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则(2025修订)》和《金陵饭店股份有限公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年3月31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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议、第八届董事会第十五次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2026年6月11日

## 2025 年年度股东会议案 6:

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,以及 2025 年年报审计开展情况和公司内部综合评价,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,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。

根据公司年报审计的具体工作量、市场价格水平以及公开招标采购报价结果,拟定 2026 年度审计费用为 39 万元(其中:年报审计费用 30 万元;内控审计费用 9 万元),相关费用与上年度保持相同。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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》。

以上议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第八届董事会第十五次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日

## 2025 年年度股东会议案 7:

### 关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表:

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司以往实际情况,对本公司 2026 年度日常关联交易情况进行预计。具体情况如下:

#### 一、前次日常关联交易预计和执行情况

2025 年度经公司股东会审议批准的日常关联交易预计总额 5,937 万元,实际发生额为 4,073.7 万元。具体如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年度实际发生金额
采购商品/接受劳务	金陵饭店集团及控股企业	1,160	943
销售商品/提供劳务	金陵饭店集团及控股企业	1,990	1,267
股权受托管理	金陵饭店集团及控股企业	637	583
公司收关联方综合服务费	金陵饭店集团及控股企业	200	113
向关联方支付租赁费	金陵饭店集团及控股企业	1,500	1,043.7
向关联方收取租赁费	金陵饭店集团及控股企业	400	119
公司代关联方代收款	金陵饭店集团及控股企业	50	5
合计		5,937	4,073.7

#### 二、本次日常关联交易预计金额和类别

2026 年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为 5,892 万元,具体如下:

单位: 万元

	关联人	2026 年度预计	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年度实际发生	占同类业务比例 (%)
采购商品/接受劳务	苏州金陵南林饭店有限责任公司	10	0.86		25	2.65
	南京金陵饭店集团有限公司	1,100	94.83	148	885	93.85
	江苏金陵五星实	50	4.31	10	33	3.50

	业有限公司					
	小计	1,160	100.00	158	943	100.00
销售商品/提供劳务	南京金陵饭店集团有限公司	100	0.07	28	26	0.02
	南京湖滨金陵饭店有限公司	400	0.27	54	321	0.22
	淮安金陵大酒店有限公司	150	0.10	15	65	0.04
	上海金陵紫金山大酒店有限公司	260	0.18	18	157	0.11
	南京金陵状元楼大酒店有限公司	200	0.14	28	130	0.09
	苏州金陵南林饭店有限责任公司	200	0.14	55	124	0.09
	连云港金陵云台宾馆有限责任公司	200	0.14	37	156	0.11
	苏州金陵雅都大酒店有限公司	180	0.12	26	102	0.07
	江苏金陵旅游投资管理集团有限公司及控股公司	300	0.21	54	186	0.13
	小计	1,990	1.37	315	1,267	0.87
股权受托管理	南京金陵饭店集团有限公司	123	20.78	21	109	18.70
	江苏金陵旅游投资管理集团有限公司	453	76.52	66	460	78.90
	江苏金陵五星实业有限公司	16	2.70	2	14	2.40
	小计	592	100.00	89	583	100.00
公司收取关联方综合服务费	南京金陵饭店集团有限公司	200	100.00	17	113	100.00
	小计	200	100.00	17	113	100.00
向关联方支付租赁费	南京金陵饭店集团有限公司及控股子公司	1,500	100.00	261	1,043.7	100.00
向关联方收取租赁费	南京金陵饭店集团有限公司及控股子公司	400	100.00	85	119	100.00
公司代关联方代收	南京湖滨金陵饭店有限公司	50	100.00	2	5	100.00
	合计	5,892		927	4,073.7	

关联方基本情况:

公司名称	注册资本 (万元)	法定代表 人	主营业务	关联关系
南京金陵饭店集团有限公司	300,000	赵智	省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资等。	公司之控股股东
南京湖滨金陵饭店有限公司	8,000	沈雪婷	住宿、餐饮等	受同一母公司控制
江苏天泉湖实业股份有限公司	18,518	尹鹿鸣	养老服务、房地产开发经营、实业投资	受同一母公司控制
南京金陵大厦有限公司	500	陈馨	住宿、点心和小吃制售、食品销售	受同一母公司控制
苏州金陵南林饭店有限责任公司	22,771.5968	周骞	住宿、饮食服务等	受同一母公司控制
上海金陵紫金山大酒店有限公司	27,639.7494	周骞	住宿服务；餐饮服务	受同一母公司控制
南京金陵状元楼大酒店有限公司	21,340.28	陈亮	住宿、餐饮等	受同一母公司控制
连云港金陵云台宾馆有限责任公司	12,000	韩飞燕	住宿、餐饮等	受同一母公司控制
苏州金陵雅都大酒店有限公司	5,542 万美元	周骞	住宿、餐饮等	受同一母公司控制
淮安金陵大酒店有限公司	19,874.693218	刘大娥	大型餐馆、宾馆服务等	受同一母公司控制
西安金陵紫金山酒店管理有限公司	7,214.45	崔宏伟	住宿服务；餐饮服务	受同一母公司控制
江苏金陵旅游投资管理集团有限公司	10,842.46	周希	酒店、餐厅管理，酒店投资及股权交易的咨询，酒店销售网络的运营及技术服务，商务代理，酒店业务咨询，人员培训等。	受同一母公司控制
江苏金陵五星实业有限公司	9476.960714	赵爱妹	餐饮服务；小食杂；食品销售；理发服务；生活美容服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）等	受同一母公司控制

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

#### (一) 关联交易的主要内容

##### 1.收取关联方相关费用

2002年12月20日，本公司筹委会与金陵饭店集团签订了《综合服务协议》，同意金陵饭店集团向本公司提供生活服务（含宿舍、就餐）、仓储等，本公司向金陵饭店集团提供水、电、汽、煤气、公共设施等服务，同时对双方提供服务的

收费标准进行了规定。该协议自本公司成立之日起生效。公司董事会确认上述《综合服务协议》持续有效并继续履行。2024年6月、2025年7月，公司与金陵饭店集团、江苏金陵旅游投资管理集团有限公司、江苏金陵五星实业有限公司签订《股权委托管理协议》，关联方同意通过“股权委托管理”方式将金陵饭店集团所属11家酒店纳入上市公司一体化管控，协议托管期限至2026年12月31日止，期满后双方可续签。

## 2.关联方使用“金陵”商标

本公司成立时，金陵饭店集团将与经营性资产相关的注册商标均无偿转入本公司。鉴于历史原因和现实状况，金陵饭店集团下属全资企业金陵大厦、湖滨金陵饭店在本公司成立后需要继续使用“金陵”商标（注册证号为771871和778929）。2002年12月20日，本公司筹委会与金陵饭店集团签署《注册商标使用许可协议》，允许金陵饭店集团及其全资、控股企业在现有使用范围内无偿使用以上商标，期限自2002年12月30日起为期十年，协议期满后由双方协商续签事项。2002年12月28日全体股东投票表决通过上述协议；2003年1月1日本公司与金陵饭店集团对上述协议进行了确认；双方于2013年1月1日、2016年1月1日、2019年1月1日、2022年1月1日、2025年1月1日续签协议，将上述商标使用许可期限续延至2027年12月31日。

## 3.向关联方支付土地租赁费

（1）2002年12月，本公司筹委会和金陵饭店集团签订了《土地租赁协议》，公司向金陵饭店集团租赁10,356.28平方米土地，年租金总额202万元，租赁年限为20年。2022年12月，公司与金陵饭店集团续签土地租赁协议，首年租金为392.74万元，租金每两年增长3%，租赁期限为5年，租赁期满后双方将续签土地租赁协议。

（2）2007年1月8日，本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为8,622.5平方米的地块，年租金总额315万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。

（3）2016年3月25日，本公司控股子公司南京世界贸易有限公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁世贸楼所占土地面积2,377.06平方米，年租金总额272.77万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土

地租赁协议。

#### （二）关联交易的定价原则

本公司在与各方进行关联交易时，严格按照市场经营规则进行。日常关联交易的价格制定，如有国家或地方定价的，参照该定价并结合服务的具体情况制定收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，同时有利于公司经营业务的健康开展，以确保公司经济效益的提高，不会对公司的独立性产生较大影响；关联交易协议体现了“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

关联股东南京金陵饭店集团有限公司需回避对本项议案的表决。

以上议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议、第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日

## 2025 年年度股东会议案 8:

### 关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案

各位股东及股东代表:

为进一步提高公司自有资金使用效率和效益,公司于 2026 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及其全资子公司、控股子公司以合计不超过人民币 6.50 亿元的闲置自有资金进行委托理财,期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度内,资金可循环滚动使用。并提请股东会授权公司经营层在上述资金使用额度范围内具体实施理财事项。现将有关事项汇报如下:

#### 一、本次授权理财额度概况

(一) 投资金额: 总额度不超过人民币 6.50 亿元(含 6.50 亿元)。

(二) 资金来源: 公司自有流动资金。

(三) 投资方式: 主要投资安全性高、保本型或中低风险浮动收益型的理财产品,以及固定收益类产品、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。

(四) 投资期限: 委托理财额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过上述额度。

#### 二、投资风险分析及风控措施

公司拟投资于安全性高、风险可控的委托理财产品,受政策风险、市场风险、流动性风险等影响,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,其投资收益具有不确定性,公司已制定如下风险控制措施:

1、公司将按照相应的内控管理制度,有效开展和规范运作理财产品购买事宜,并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。同时,公司将根据市场环境变化,及时调整投资规模和策略,严控投资风险,保障资金安全。

2、公司授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,由公司相关部门负责具体操作,并及时跟踪和分析理财产品投向、

产品净值变动情况等，如评估发现有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，办理闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。

### 三、对公司的影响

在保证不影响公司主营业务发展，确保满足公司日常经营、投资等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，属于日常资金管理活动，不影响日常经营资金的正常运转及公司主营业务的正常开展。通过合理适度的委托理财有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日