

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2026-024

君亭酒店集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月27日（星期四）在浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼12楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长、总经理朱晓东主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2026 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日