

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2024-006 号

金陵饭店股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、2023 年度可供分配利润情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润为 5,953.51 万元，母公司净利润为 6,647.85 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2023 年度母公司净利润 10% 提取法定公积金 664.78 万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 59,305.60 万元，减去派发 2022 年度现金红利 3,900 万元，2023 年末可供全体股东分配的利润为 61,388.67 万元，资本公积余额 32,045.76 万元。

二、2023 年度利润分配预案

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末总股本 39,000 万股为基数，每股派发现金红利人民币 0.12 元（含税），共计 4,680 万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。本次现金分红比例占 2023 年度归属于上市公司股东净利润比例为 78.61%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月28日，公司第七届董事会第二十四次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。监事会同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年3月30日