公司代码:600754、900934　　公司简称:锦江酒店、锦江B股

上海锦江国际酒店股份有限公司

【2025】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到https://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、本公司第十一届董事会第十一次会议于2026年3月26日审议通过了本年度报告。公司全体董事出席董事会会议。

4、本公司按照中国企业会计准则编制2025年度财务报表。 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币 3,838,187,893.37 元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

根据董事会提议,拟向全体股东每10股派发现金红利5.10元(含税);B股股利折算成美元支付,其折算汇率按照公司股东会通过股利分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定。在批准2025年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。公司2025年度无资本公积金转增股本预案。本利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

截至2025年12月31日, 公司总股本1,066,298,444股, 本次参与权益分派的总股本为1,066,298,444股,以此计算拟派发现金红利543,812,206.44元(含税),占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为58.76%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	锦江酒店	600754	锦江股份/新亚B股	
B股	上海证券交易所	锦江B股	900934	新亚B股	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡晋女士	杨劼女士
联系地址	上海市延安东路100号20楼	上海市延安东路100号20楼
电话	86-21-63217132	86-21-63217132
传真	86-21-63217720	86-21-63217720
电子信箱	JJIR@jinjanghotels.com	JJIR@jinjanghotels.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会《2021年3季度上市公司行业分类结果》,公司属于上市公司行业分类中的H类住宿和餐饮业中的H61住宿业。住宿业,又称酒店业,是指为旅行者提供短期留宿场所的活动,有些单位只提供住宿,也有些单位提供住宿、饮食、商务、娱乐一体的服务,本类不包括主要按月或按年长期出租房屋住所的活动。

酒店行业与旅游行业和商务活动密切相关,主要面向旅游市场、商务活动、会议承办及会议展览业等市场的消费者。旅游业已经成为中国第三产业中最具活力与潜力的新兴产业,旅游业在国民经济中的地位不断得到巩固和提高。

报告期内,公司所从事的主要业务为“全服务型酒店营运及管理业务”“有限服务型酒店营运及管理业务”和“食品及餐饮业务”。

全服务型酒店即高星级酒店,是为追求高品质体验的宾客精心打造的综合性酒店。高星酒店不仅注重住宿产品的舒适度与豪华感,更在设备配置、组织结构以及饭店服务等方面展现出与众不同的特点。在设备配置方面,高星级酒店通常拥有先进的设施和完善的功能区域,如宽敞明亮的客房、设备齐全的会议室、高端大气的餐厅、宴会厅以及各类康体娱乐设施,这些设施不仅满足了宾客的多样化需求,也体现了酒店的专业水准和品质追求。公司现有的全服务型酒店营运及管理业务,包括对高端酒店、超高端酒店、奢华酒店和高端奢华酒店的经营管理。经营模式上主要分为“全权委托管理”和“特许经营”两种。全权委托管理形式,是指公司通过与业主公司签署酒店管理合同,全面接管酒店的运营和管理,将公司的管理模式、服务规范、质量标准和管理人员等输出给委托管理酒店,并向委托管理酒店收取基本管理费和奖励管理费等。特许经营形式,是指公司通过与酒店业主签署特许经营合同,将公司旗下所拥有的品牌、注册商标、系统等经营资源在约定期限内许可给受许酒店使用,并向受许酒店收取特许经营费等,受许酒店在公司的指导下进行酒店运营。

有限服务型酒店,是指以适合大众消费,突出住宿核心产品,为客人提供基本的专业服务的酒店。从酒店的功能设置来看,有限服务酒店在设备配置、组织结构、饭店服务等方面具有与全服务酒店不同的特点。公司现有的有限服务型酒店营运及管理业务,包括对中高端酒店、中端酒店、经济型酒店的投资和经营管理等。经营模式上主要分为“直营经营”和“加盟特许经营”两种。直营模式,是指通过自有物业或租赁物业的形式,使用公司旗下特定品牌独立经营酒店。公司从直营酒店取得的收入,主要来源为客房收入及餐饮收入,并享有或承担酒店的经营收益或损失。加盟特许经营模式,主要分为“特许经营”和“受托管理”两种形式。特许经营形式,是指公司通过与酒店业主签署特许经营合同,将公司旗下所拥有的品牌、注册商标、经营方式、操作程序等经营资源在约定期限内许可给受许酒店使用,并向受许酒店收取特许经营费等。受托管理形式,是指公司通过与酒店业主签署管理合同,将公司的管理模式、服务规范、质量标准和管理人员等输出给受托管理酒店,并向受托管理酒店收取管理费。

公司现有的食品及餐饮业务,包括对餐厅的投资和经营管理等。经营模式上主要分为“直营经营”和“加盟特许经营”两种。直营模式,是指通过租赁物业的形式,使用公司旗下特定品牌独立经营餐厅。公司从直营餐厅取得的收入,主要来源为餐饮收入,并享有或承担餐厅的经营收益或损失。加盟特许经营模式,主要分为“特许经营”和“受托管理”两种形式。特许经营形式,是指公司通过与酒店业主签署特许经营合同,将公司旗下所拥有的品牌、注册商标、经营方式、操作程序等经营资源在约定期限内许可给受许餐厅使用,并向受许餐厅收取特许经营费等。受托管理形式,是指公司通过与餐厅业主签署管理合同,将公司的管理模式、服务规范、质量标准和管理人员等输出给受托管理餐厅,并向受托管理餐厅收取管理费等。公司合资公司旗下的“肯德基”和“吉野家”等餐厅,则以合资公司形式从事相关品牌的特许经营。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	45,904,903,702.48	46,109,968,568.56	-0.44	50,587,036,854.93
归属于上市公司股东的净资产	16,004,528,290.21	15,408,558,388.80	3.87	16,677,035,288.57
营业收入	13,810,831,633.88	14,062,981,041.90	-1.79	14,649,379,016.62
利润总额	1,467,295,095.70	1,645,049,942.44	-10.81	1,793,329,772.89
归属于上市公司股东的净利润	925,460,840.07	911,030,750.16	1.58	1,001,746,820.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	945,115,162.68	539,485,226.45	75.19	774,270,491.53
经营活动产生的现金流量净额	3,301,352,168.19	3,561,684,405.75	-7.31	5,161,718,935.93
加权平均净资产收益率(%)	5.89	5.43	增加0.46个百分点	5.84
基本每股收益(元/股)	0.87	0.85	2.35	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.87	0.85	2.35	0.94

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,941,576,615.63	3,584,773,232.34	3,714,756,787.79	3,569,724,998.12
归属于上市公司股东的净利润	36,012,056.27	334,660,509.95	375,388,081.97	179,400,191.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,614,466.38	382,001,482.12	430,895,576.94	105,603,637.24
经营活动产生的现金流量净额	602,813,184.39	728,399,531.62	1,458,547,329.27	511,592,122.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

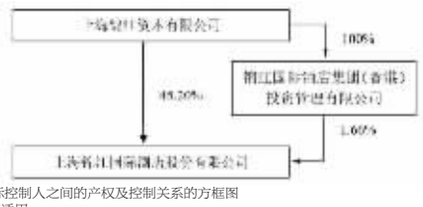
截至报告期末普通股股东总数(户)	59,752
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,369
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海锦江资本有限公司	0	482,007,225	45.20		无		国有法人
香港中央结算有限公司	23,861,098	66,907,823	6.27		无		未知
锦江国际酒店集团(香港)投资管理有限公司	17,730,091	17,730,091	1.66		无		国有法人
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	4,848,700	9,733,091	0.91		无		其他
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	-2,160,000	9,144,703	0.86		无		未知
平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能	3,239,117	7,290,799	0.68		无		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	411,045	6,811,703	0.64		无		其他
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	-365,750	5,529,700	0.52		无		其他
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	-2,304,823	5,192,458	0.49		无		未知
全国社保基金一零七组合	3,019,800	4,900,200	0.46		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	锦江国际酒店集团(香港)投资管理有限公司系公司控股股东上海锦江资本有限公司的一致行动人;新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪、新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪的投资管理人为新华人寿保险股份有限公司,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内主要经营情况如下:

2025年,在机遇与挑战并存的经营环境下,在全球经济多种变量博弈的背景下,公司继续按照“市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理”的工作方向,坚持稳中求进的总基调,统筹实施全球酒店产业整合,全力构建“三平台”(即:WeHotel全球酒店预订和会员平台、GPP全球采购平台、SSC全球共享服务平台)支持体系,持续提高自主创新能力,坚定不移走高质量发展道路,做强做优锦江民族品牌,建设具有全球竞争力的一流酒店集团。

于2025年度,公司实现合并营业收入1,381,083万元,比上年同期1,406,298万元下降1.79%。实现营业利润150,285万元,比上年同期下降11.15%。实现归属于上市公司股东的净利润92,546万元,比上年同期增长1.58%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润94,512万元,比上年同期增长75.19%。实现主业利润146,069万元,比上年同期增长31.37%。

于2025年12月31日,公司资产总额为4,590,490万元,比上年末下降0.44%;负债总额2,962,977万元,比上年末下降2.62%;归属于上市公司股东的净资产为1,600,453万元,比上年末增长3.87%。资产负债率64.55%,比上年同期下降1.44个百分点。

于2025年度,公司实现经营活动产生的现金流量净流入330,135万元,比上年同期下降7.31%。

报告期内,公司合并营业收入比上年同期下降,主要是受到整体市场需求减弱及公司战略性退出境内外酒店物业共同导致。

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长,主要系营收下降,但通过内部整合、资本结构优化等措施,运营成本及财务费用同比减少等共同影响所致。

经营活动产生的现金流量净流入比上年同期下降,主要是受营业收入下降等原因所致。

酒店业务

1.全球酒店业务发展概况

于2025年度,公司酒店业务实现合并营业收入1,360,044万元,比上年同期下降1.6%;实现营业利润161,626.00万元,比上年同期下降3.48%;实现归属于酒店业务分部的净利润85,404万元,比上年同期增长8.14%,其中:

全服务型酒店业务实现合并营业收入25,430万元, 比上年同期增长6.71%; 实现营业利润4,201万元,比上年同期增长38.33%;实现归属于全服务型酒店业务分部的净利润3,305万元,比上年同期增长40.04%。

有限服务型酒店业务实现合并营业收入1,334,614万元,比上年同期下降1.74%;实现营业利润157,425万元,比上年同期下降4.25%;实现归属于有限服务型酒店业务分部的净利润82,100万元,比上年同期增长7.16%。

中国大陆境内实现营业收入974,990万元,比上年同期增长1.94%;中国大陆境外实现营业收入385,054万元,比上年同期下降9.53%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为71.69%,中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为28.31%。

全服务型酒店合并营业收入中的管理费收入19,530万元,比上年同期增长10.03%。有限服务型酒店合并营业收入中的前期加盟服务收入48,798万元,比上年同期下降9.93%;持续加盟及劳务派遣服务收入519,057万元,比上年同期增长8.20%。

于2025年度,新增开业酒店1,314家,开业退出酒店597家,开业转筹建酒店1家,净增开业酒店716家。其中全服务型酒店新开业18家,开业退出酒店6家,开业转筹建酒店1家,净增开业酒店11家;有限服务型酒店新开业1,296家,开业退出酒店591家,净增开业酒店705家。有限服务型酒店中直营酒店减少74家,加盟酒店增加779家。截至2025年12月31日,已经开业的酒店合计达到14,132家,已经开业的酒店客房总数达到1,368,057间。

截至2025年12月31日,已经开业的酒店情况:

	开业酒店家数		开业客房间数	
	酒店家数	占比(%)	客房间数	占比(%)
全服务型酒店	95	0.67	23,936	1.75
有限服务型酒店	14,037	99.33	1,344,121	98.25
其中:中端酒店	8,876	62.81	960,394	70.20
经济型酒店	5,161	36.52	383,727	28.05
其中:直营店	612	4.33	69,790	5.10
加盟店	13,425	95.00	1,274,331	93.15
全部酒店	14,132	100.00	1,368,057	100.00

注:95家全服务型酒店包括1家直营店和94家加盟及特许经营酒店

截至2025年12月31日,已经签约的酒店规模合计达到18,215家,已经签约的酒店客房规模合计达到1,717,385间。

截至2025年12月31日,公司旗下签约酒店分布于中国大陆境内31个省、自治区和直辖市的339个地级市及省直属管辖县市,以及中国大陆境外57个国家或地区。

2.按地区分的酒店运营情况

(1)中国大陆境内业务运营情况

于2025年度,公司于中国大陆境内全服务型酒店业务实现合并营业收入25,430万元,比上年同期增长6.71%;实现归属于母公司所有者的净利润3,304万元,比上年同期增长40.00%。合并营业收入中的管理费收入19,530万元,比上年同期增长10.03%。

于2025年度, 公司于中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入949,560万元,比上年同期增长1.81 %;实现归属于母公司所有者的净利润148,692万元,比上年同期增长23.55 %;实现归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润141,222万元,比上年同期增长64.48%。合并营业收入中的前期加盟服务收入48,462万元,比上年同期下降9.08%;持续加盟及劳务派遣服务收入442,957万元,比上年同期增长7.71%。

下表列示了公司截至2025年12月31日中国大陆境内酒店家数和客房间数情况:

省或直辖市、自治区	分布城市数	中国大陆境内开业酒店				中国大陆境内签约酒店			
		直营酒店		管理/加盟酒店		直营酒店		管理/加盟酒店	
		酒店家数	客房间数	酒店家数	客房间数	酒店家数	客房间数	酒店家数	客房间数
北京	1	24	3,241	536	50,215	24	3,241	697	64,506
天津	1	8	1,065	263	25,094	8	1,065	360	33,259
河北	11	3	366	702	55,143	3	366	951	74,684
山西	11	13	1,635	288	22,210	13	1,635	385	29,604
内蒙古	12	1	123	189	18,112	1	123	269	24,851
辽宁	14	16	2,120	302	27,433	16	2,120	419	37,999
吉林	9	10	1,261	163	14,548	10	1,261	256	22,248
黑龙江	13	2	236	154	13,710	2	236	214	18,553
上海	1	49	7,144	251	32,173	50	7,264	315	37,984
江苏	13	37	4,705	912	87,825	37	4,705	1,140	107,154
浙江	11	22	3,006	390	42,855	24	3,255	518	53,961
安徽	16	3	380	449	41,602	3	380	555	49,891
福建	9	7	792	227	23,986	7	792	312	32,484
江西	11	12	1,382	495	48,612	12	1,382	611	57,836
山东	17	8	960	1,021	90,409	8	960	1,335	115,947
河南	18	7	1,009	526	46,407	7	1,009	729	62,689
湖北	14	15	2,213	522	50,831	15	2,213	699	64,632
湖南	14	21	2,336	481	52,260	21	2,336	620	63,936
广东	21	56	8,910	1,681	186,779	60	9,587	2,042	222,157
广西	14	8	1,218	336	37,528	8	1,218	457	48,526
海南	4	1	185	124	13,249	1	185	181	17,926
重庆	1	9	1,189	335	29,278	9	1,189	411	35,526
四川	21	20	2,536	563	51,425	20	2,536	721	65,283
贵州	9	6	588	280	27,441	6	588	341	32,868
云南	16	4	482	314	30,036	4	482	434	40,027
西藏	7	2	202	86	8,237	2	202	117	10,530
陕西	10	7	908	332	32,282	7	908	441	40,773
甘肃	14	3	263	234	19,071	3	263	318	25,524
青海	6	1	80	85	8,027	1	80	112	10,557
宁夏	5	1	141	77	6,762	1	141	97	8,583
新疆	15	2	261	309	31,039	2	261	439	43,211
合计	339	378	50,937	12,627	1,224,560	385	51,983	16,496	1,553,709

下表列示了公司2025年1至12月中国大陆境内酒店的RevPAR情况:

分类	平均房价(元/间)		平均出租率(%)		RevPAR(元/间)		
	2025年1至12月	2024年1至12月	2025年1至12月	2024年1至12月	2025年1至12月	2024年1至12月	同比增减(%)
全服务型酒店	464.66	490.51	50.15	51.56	233.03	252.91	-7.86
有限服务型酒店	235.38	240.67	64.93	65.43	152.83	157.47	-2.95
其中:中端酒店	252.36	260.12	66.25	67.58	167.19	175.79	-4.89
经济型酒店	172.47	178.47	60.46	59.38	104.28	105.98	-1.60

下表列示了公司2025年10至12月中国大陆境内酒店的RevPAR情况:

分类	平均房价(元/间)		平均出租率(%)		RevPAR(元/间)		
	2025年10至12月	2024年10至12月	2025年10至12月	2024年10至12月	2025年10至12月	2024年10至12月	同比增减(%)
全服务型酒店	474.34	487.74	50.76	52.15	240.77	254.36	-5.34
有限服务型酒店	232.91	233.36	63.48	63.27	147.85	147.65	0.14
其中:中端酒店	248.66	251.67	64.92	65.48	161.43	164.79	-2.04
经济型酒店	169.31	169.74	58.24	56.62	98.61	96.11	2.60

(2)中国大陆境外业务运营情况

卢浮集团围绕海外业务发展,积极推进各项措施。在财务资金方面,总部继续提供资金支持,帮助卢浮按计划完成老旧酒店的翻新改造项目, 进一步提升市场竞争力和品牌形象。随着欧洲3个月期Euribor利率的逐渐降低,融资成本也有相应降低。同时,卢浮也将继续优化资本结构、提升资金使用效率。在经营层面,通过执行五年计划内的重要措施,聚焦资产处置、翻新改造、系统贡献率提升、品牌网站建设、会员计划、新的运营模式、IT系统建设等,全面提升和改善卢浮经营情况。

于2025年度, 公司于中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入48,152万欧元,比上年同期下降13.41%。实现归属于母公司所有者的净利润亏损8,264万欧元,比上年同期增加亏损2,575万欧元。

下表列示了公司截至2025年12月31日中国大陆境外有限服务型酒店家数和客房间数情况:

中国大陆境外国家(或地区)	中国大陆境外开业酒店				中国大陆境外签约酒店			
	直营酒店		加盟酒店		直营酒店		加盟酒店	
	酒店家数	客房间数	酒店家数	客房间数	酒店家数	客房间数	酒店家数	客房间数
欧洲	232	18,755	619	41,838	232	18,755	658	45,161
其中:法国	170	12,888	570	36,508	170	12,888	602	38,927
亚洲	3	364	221	23,540	4	520	367	35,759
美洲	-	-	16	2,683	-	-	28	4,950
非洲	-	-	36	5,380	-	-	45	6,548
合计	235	19,119	892	73,441	236	19,275	1,098	92,418

下表列示了公司2025年1至12月中国大陆境外有限服务型酒店的RevPAR情况:

分类	平均房价(欧元/间)		平均出租率(%)		RevPAR(欧元/间)		
	2025年1至12月	2024年1至12月	2025年1至12月	2024年1至12月	2025年1至12月	2024年1至12月	同比增减(%)
有限服务型酒店	66.29	67.73	60.03	61.53	39.79	41.68	-4.53
其中:中端酒店	75.88	76.99	61.42	61.53	46.61	47.37	-1.60
经济型酒店	62.66	64.46	59.53	61.54	37.30	39.66	-5.95

下表列示了公司2025年10至12月中国大陆境外有限服务型酒店的RevPAR情况:

分类	平均房价(欧元/间)		平均出租率(%)		RevPAR(欧元/间)		
	2025年10至12月	2024年10至12月	2025年10至12月	2024年10至12月	2025年10至12月	2024年10至12月	同比增减(%)
有限服务型酒店	66.02	65.81	59.20	60.66	39.08	39.92	-2.10
其中:中端酒店	72.12	73.65	63.47	64.83	45.77	47.75	-4.15
经济型酒店	63.57	62.68	57.64	59.14	36.64	37.06	-1.13

食品及餐饮业务

于2025年度,食品及餐饮业务实现合并营业收入21,039万元,比上年同期下降13.05%;归属于食品及餐饮业务分部的净利润18,075万元,比上年同期下降2.42%,主要是是本期无锡肯德基、苏州肯德基与杭州肯德基期末公允价值变动收益比上年同期减少等所致。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600754/900934　　证券简称:锦江酒店/锦江B股　　公告编号:2026-020

上海锦江国际酒店股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

●股东会召开日期:2026年4月21日

●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月21日　13点30分

召开地点:上海静安区华山路250号静安昆仑大酒店2楼大宴会厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月21日

至2026年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	2025年度董事会报告的议案	√	√
2	2025年度利润分配预案的议案	√	√
3	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	√	√
4	关于聘请公司2026年度财务报表和内控审计机构的议案	√	√
5	关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案	√	√
6	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√
7	关于公司购买董事、高级管理人员责任保险的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过;公司第十一届董事会第十一次会议决议公告、公司2025年年度报告摘要已于2026年3月28日登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》和上海证券交易所网站;公司2025年年度报告已于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600754	锦江酒店	2026/4/10	-
B股	900934	锦江B股	2026/4/15	2026/4/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间:2026年4月17日(周五),9:00-16:00

2.登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司内,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可抵达)

电话:021-52383315,传真:021-52383305

3.登记方式:

(1)个人股东持股东账户、本人身份证;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

4.异地股东可于2026年4月17日前以信函或传真方式登记。

5.在现场登记时间段内,个人自有账户股东也可扫描下方二维码进行登记

6、授权委托书(见附件1)

六、其他事项

1. 本次会议会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理;

2. 根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券;

3. 联系地址:上海市延安东路100号20楼董事会秘书室

邮编:200002,电话:021-63217132,传真:021-63217720

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

附件1:授权委托书

●报备文件

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

附件1:授权委托书

授权委托书

上海锦江国际酒店股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会报告的议案			
2	2025年度利润分配预案的议案			
3	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			
4	关于聘请公司2026年度财务报表和内控审计机构的议案			
5	关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案			
6	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于公司购买董事、高级管理人员责任保险的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600754/900934　　证券简称:锦江酒店/锦江B股　　公告编号:2026-017

上海锦江国际酒店股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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“锦江酒店”、“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定,编制了截至2025年12月31日止非公开发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。现将截至2025年12月31日止募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]208号)核准,本公司于2021年3月以每股人民币44.60元的发行价格非公开发行112,107,623股人民币普通股(A股),股款计人民币4,999,999,985.80元,扣除发行费用(不含税)人民币21,454,818.50元后,本公司实际募集资金净额为人民币4,978,545,167.30元。上述募集资金已经于2021年3月9日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月9日出具信会师报字[2021]第ZA10264号验资报告。

截至2025年12月31日止,本公司以前年度使用募集资金人民币297,570.86万元,本年度使用募集资