

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2024-014

君亭酒店集团股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照合并报表与母公司报表可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 3,051.99 万元，母公司实现净利润 1,349.09 万元。按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金 134.91 万元，加上期初的未分配利润 15,685.22 万元，扣除 2022 年年度权益分派派发现金股利 2,592.68 万元，截至 2023 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 14,306.72 万元。

基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定，2023 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 194,451,046 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共分配现金股利 29,167,656.9 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、已履行的审议程序

1、董事会决议

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为：公司 2023 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。公司 2023 年度利润分配预案尚须提请 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会决议

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了本次利润分配预案，监事会认为：董事会提出的公司 2023 年度利润分配预案符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意董事会关于公司 2023 年度利润分配预案。

三、其他情况说明

如 2023 年年度利润分配方案获 2023 年年度股东大会审议通过，则 2023 年度公司现金分红占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 95.57%。

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司 2023 年度利润分配预案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司第三届审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日