

华天酒店集团股份有限公司

第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 23 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 4 票，弃权 0 票。

公司董事向军先生、邓永平先生，独立董事马召霞女士、孙春玉先生对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。上述四位董事均确认公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》。

三、备查文件

- 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议；
- 第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议意见。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日

关于董事的反对意见及公司说明

1、董事向军反对理由：对公司管理层的经营结果不满意。公司自 2014 年起，连续 10 年扣非净利润为负。今年截止三季度以来亏损 1.28 亿，比上年同期增加亏损 9.3%。公司营收持续下滑，自 2014 年的 15 亿下降到今年前三季度仅为 4.55 亿。公司总资产、净资产也进一步缩小。管理层未提出扭转此趋势的思路和方案。

2、董事邓永平反对理由：对公司经营结果不满意，近 10 年来扣非净利润为负。2024 年公司营收持续下滑，截止三季度已亏损 1.28 亿元，较上年同期增加亏损 9.3%。公司总资产、净资产进一步萎缩，管理层始终未提出扭亏脱困的思路与方案。

3、独立董事马召霞反对理由：公司经营结果不尽如人意，对未来发展表示担忧，希望经营管理层能提出行之有效方案，尽快扭转现状。

4、独立董事孙春玉反对理由：对公司的经营结果不满意，对未来发展担忧。希望公司管理层尽快提出可行的扭亏方案，改善各项财务指标，持续增加公司的市值和行业地位。

公司关于董事反对事项的说明：公司管理层在 2021 年 8 月推出《2021-2023 年行动计划》、2023 年 7 月拟定《公司扭亏脱困方案》，围绕“百年华天 华开天下”愿景，聚焦酒店主业及“1+N”多业态协同发展，盘活处置低效无效资产，推动公司高质量发展。目前，公司年度经营管理重点工作均围绕扭亏脱困方案落地来开展，2023 年扣非归母净利润较 2021 年减亏 1.17 亿元，较 2022 年减亏 1.21 亿元，2023 年财务费用较 2021 年下降 0.74 亿元，较 2022 年下降 0.11 亿元。因持续处置公司低效无效资产，资产总额有所下降，但资产结构进一步优化，所持张家界市、长春市，湘潭市多处大宗商业项目得以盘活，北京浩搏债权完成破产清偿。

2024 年前三季度，主要受旅游市场环境和消费习惯改变影响，公司酒店主业的收入同比有所下滑，公司扣非归母净利润较上年同期增加亏损 9.3%。公司积极推进实施的降本增效举措取得一定成效，如财务费用同比下降 1436 万元，管理费用同比下降 754 万元。

下阶段，公司将持续做强酒店餐饮主业，提升公司品牌美誉度，持续优化门店结构，拓展新产品新门店和提升会员规模，推进标准成本管理，提升经营质效。

同时，进一步加快低效无效资产盘活处置，优化资产结构，推进公司高质量发展。