

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2025-043

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2025年8月8日以通讯方式召开第十一届董事会第四次会议，会议应到表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 8 月 8 日为预留授予日，向 117 名激励对象授予 91.38 万股限制性股票，授予价格为人民币 11.15 元/股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日