

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2025-024

君亭酒店集团股份有限公司

关于 2025 年半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 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 2025 年半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 2025 年第一次临时股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会决议

公司第四届董事会第五次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为：公司 2025 年半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 2025 年半年度利润分配预案尚须提请 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、监事会决议

公司第四届监事会第五次会议审议通过了本次利润分配预案，监事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案基准为 2025 年半年度。

2、2025 年半年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 616.97 万元，母公司实现净利润 2,074.88 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 207.49 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表可供股东分配的利润为 14,251.24 万元，母公司报表可供分配利润为 18,135.68 万元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配的利润为 14,251.24 万元。

3、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，2025 年半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 0.75 元（含税），共分配现金股利 14,583,828.45 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、在利润分配方案实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司总股本发生变动情形，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。

三、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等相关承诺，该利润分配预案具备合理性。

四、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2025 年半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 2025 年半年度利润分配预案尚须经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议；

3、公司第四届审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日