

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2025-027 号

金陵饭店股份有限公司关于 2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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个别及连带责任。

为深入贯彻落实党的二十大精神和中央金融工作会议的决策部署，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的指导方针，积极响应上海证券交易所推动上市公司高质量发展的倡议，秉承“以投资者为本”的发展理念，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。此举旨在不断推进公司高质量发展和提升投资价值，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，推动资本市场持续健康发展。

公司于 2025 年 9 月 16 日召开第八届董事会第十次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案，具体内容如下：

一、以经营提质为核心，夯实高质量发展根基

（一）聚焦酒店主业，持续推动经营提质增效

公司的核心主业系酒店投资与管理，目前主要分为自营酒店、控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）股权委托管理的酒店以及连锁经营酒店三种类型。自营酒店主要包括南京金陵饭店等项目，南京金陵饭店是首家由中国人自主经营管理的大型现代化国际酒店，在全国服务业率先创立了“细意浓情 4-8-32”质量经营模式，致力于打造核心品牌旗舰店，不断做精做优，保持品牌美誉；股权委托管理的酒店和连锁经营酒店将打造成为所在地的品牌示范店、样板店，以点带面形成辐射效应、扩大品牌影响，吸引带动周边区域的项目加盟合作。同时，不断提炼和完善“金陵饭店”的品牌标准、服务体系和企业文化，进一步优化品牌矩阵，赋予更丰富的品质内涵。金陵连锁酒店将在保证质量标准前提下，实施多品牌发展战略，全面覆盖精品商务酒店、主题文化酒店、

休闲度假酒店、生活方式酒店、智能公寓酒店等不同产品类型。

2025 年，公司将持续聚焦主业提质增效、深化酒店板块融合发展，加速重点区域项目签约落地，扩大金陵连锁品牌覆盖范围；推进“焕新计划”实施与数智平台迭代升级，全面提升旗下酒店运营质效，打造项目所在区域同规模同档次酒店品牌标杆，力争成为“江苏省级酒店旅游资源运营管理第一平台、江苏特色政务商务服务第一品牌”；以全国化布局作为攻坚方向，立足苏皖地区、深耕长三角、重点开拓国内经济发达城市，持续扩大金陵连锁酒店的市场影响力，推动“金陵”品牌成为世界一流现代化民族酒店品牌。

（二）以规模质效为导向，优化协同业务发展模式

公司以酒店主业为核心，不断探索延伸上下游产业链，目前已形成了涵盖商业综合体运营、酒类贸易、物业管理、食品科技等多元化协同产业链的战略布局。

2025 年，酒类贸易板块深入分析市场需求与销售格局变化，积极应对市场风险挑战，加快调整产品结构，努力挖掘新的利润增长点；加强品牌运作与客户管理、精耕区域市场运营；积极推进与酒店、食品科技等产业链的深度融合与协同发展，促进经营质效稳步提升。物业管理板块加强品牌建设，优化“金陵汇德”“舜天碧波”“汇德公寓”品牌标准手册；稳定提升在管项目运营品质与安全管理水平；强化渠道建设，积极拓展优质商办物业项目。

（三）以产业补链强链为目标，打造上市公司第二增长曲线

食品科技板块系公司重点培育的战略性新兴产业。2025 年，江苏金陵食品科技有限公司将着力于以下方面：一是提升供应链整合运营能力。围绕核心产品加快打造自主可控的技术研发转化中心及稳定可靠的供应链工厂，提升拳头产品的技术含量和科技附加值。进一步健全完善供应商管理体系，确保产品的安全供应和降本增效。二是塑强品牌影响力及渠道开拓力。打造“金陵食品”品牌新名片，加大外部市场开拓力度。做大经销商规模、提高跨区域市场覆盖能力；优化调整商超渠道布局及合作模式，提高毛利水平；电商平台精细化运营，聚焦新媒体流量切入与转化；依托下属金陵快餐公司积极探索线下连锁门店和企事业单位团餐业务。

（四）以数实深度融合为抓手，强化科技赋能经营

2025 年，公司将以数字化转型与创新驱动为核心，构建新质生产力发展体

系。一是升级“鲸灵”智能运营管理平台，集成集中采购、收益管理等模块，扩大业务板块覆盖率与使用深度，深挖集采供应链效能，突破堵点、延伸品类、对接电商平台，提升集采规模与降本实效。二是聚焦“尊享金陵”线上直销平台，开发功能模块、优化报表，强化会员营销，建立用户行为追踪模型，推动 GMV 产值、客房直销占比及会员消费规模持续增长。三是推进食品科技公司信息化管理系统建设、苏糖公司供应链系统上线，提升数据治理与数字营销能力，深化“两品一标”农产品采供合作，打造绿色低碳“金陵样本”。四是加快司库体系建设，优化财资系统，扩大银企直连，整合信贷资源、降本增效，平衡资金安全与收益，全面激活高质量发展新动能。

二、以完善治理结构为抓手，健全现代化公司体系

（一）完善公司内部治理制度

公司持续健全完善中国特色现代企业制度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管要求，全面深化治理体系建设，双管齐下构建坚实治理屏障。一方面，依托流程再造与组织架构优化，推动内部控制体系的迭代完善，形成制度完备、流程清晰、执行高效的内部管理闭环，从源头降低运营风险；另一方面，持续强化审计监督的核心作用，通过维护审计独立性、提升监督精准度，充分发挥独立董事的独立监督价值与审计委员会的专责监督效能，严守经营合规底线，为公司持续健康发展提供强有力的治理支撑。

2025 年，公司将组织对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及相关配套治理制度进行修订，以确保制度的完善性和先进性，从而夯实公司规范治理的基础。同时，公司将推进公司监事会改革工作，确保董事会审计委员会能够顺利承接法律规定的监事会职责。进一步优化子企业董事会建设，加强对子企业董事会运行的指导和监督；狠抓落实提高国企控股上市公司质量工作方案和国企改革深化提升行动实施方案，进一步推动上市公司质量提升。

（二）提升董事会专业化水平

公司一直坚持董事会成员多元化原则，持续加强董事会建设。目前，公司已构建起一套完善的董事候选人酝酿、提名及选举流程，在董事会提名董事候选人的过程中，不仅充分考虑了专业能力和职业操守，还兼顾了董事会成员结构的合

理性、专业配置的全面性以及多元化的要求。公司第八届董事会成员在企业管理、审计内控、风险合规、产业经济、酒店管理等多个领域均具备专业技能和丰富经验，能够为董事会的科学决策提供有力支持。2025 年，公司将有序开展第八届董事会成员、职工董事的补选工作。

（三）践行可持续发展理念

作为 ESG 理念的积极践行者，公司一直以战略为引领，全面深入地将 ESG 理念融入企业的运营管理。从持续优化公司治理结构到稳步提升服务品质，再到加速推进数字化转型、深化绿色发展创新、助力员工职业成长，以及积极履行国企社会责任等多个方面，积累了一系列关键绩效成果。公司连续 4 年高质量完成 ESG 报告的编制与披露，2024 年成功入选江苏省属企业控股上市公司 ESG 价值核算“五强”榜单并获得多家评级机构 ESG“AA”级评级；“金陵”旗下 10 家酒店获评“金树叶级”绿色旅游饭店。

2025 年，公司将持续完善 ESG 体系建设和工作机制，构建更为高效的治理、管理、执行三级体系及配套机制，清晰界定各层级职责，明确长短期治理目标。公司将重点围绕关键领域制定实施方案。一是在环境保护上，深入实施“绿动金陵”行动计划，持续加大环保投入，计划将更多旗下酒店打造成“金树叶级”绿色旅游饭店。进一步完善“金陵能耗监测分析平台（EMAP）”“金陵工程运维管理平台（EMOP）”，扩大平台覆盖范围，力求实现更多酒店碳排放量降低以及维修量下降；二是在社会责任层面，持续优化人才培养体系，提供更丰富多样的培训课程与更广阔的职业晋升通道；深入推进公益事业，尤其是在扶贫助农、社区服务等方面加大投入力度；三是在公司治理维度，严格遵循上市公司规范要求，及时、准确地进行信息披露，积极回应投资者关切，强化风险防控与反腐倡廉工作。

三、以“关键少数”为重点，强化责任落实与履职监督

（一）加强管理层与股东的利益共担共享

牢固树立对股东负责的思想，健全完善激励约束机制，推动董事及高管“关键少数”与公司、中小股东风险共担、利益共享。进一步深化和完善经理层任期制契约化考核指标体系，以实干实绩为导向，签署管理层年度经营目标责任书，除关键经营业绩指标考核外，深度融入国企改革、创新发展、研发投入、市值管

理等个性化指标，实现高管薪酬与绩效考核紧密挂钩，充分调动高管人员的积极性和创造性，推动企业持续健康发展。

深化“三项制度”改革，充分用好多元化激励“工具箱”，规范推进管理人员竞聘上岗和轮岗交流工作；积极构建规范高效的市场化、差异化绩效考核激励机制，全面准确客观地评价子企业经营成果和业绩贡献，实施超额利润激励、“数仓建设”揭榜挂帅等项目，激活不同类别市场主体发展的内生动力。

（二）提升“关键少数”履职能力

2025 年，公司围绕“关键少数”，持续提升董事及高管人员的履职能力。

一是强化教育培训工作。积极组织董事及高管参与交易所、上市公司协会等外部培训，学习新法新规、监管要求及宏观经济形势；开展内部法规学习，邀请专业机构（例如会计师事务所、律师事务所）专家学者进行授课，以确保知识体系的及时更新。

二是注重规范管理。建立“关键少数”在职培训台账，对初次任职董事及高管实施动态跟踪，规范服务流程；密切关注监管规则的更新，收集违规案例，强化董事及高管的合规意识和履职能力。

三是组织实地调研。积极组织董事及高管调研，提前规划方案并与独董沟通，通过现场参观、听取汇报、座谈交流，助力外部董事掌握公司发展现状，为其精准决策和尽职履责提供有力支撑，进而推动公司实现合规经营。

四、以投关管理为纽带，持续提升投资者长期回报

公司管理层始终高度重视与投资者交流，不断深化和优化投资者沟通的质量与效率。2025 年，公司通过构建以“定期报告业绩说明会、分析师电话会议、路演与反路演、投资者接待日、网络平台互动、投资者热线电话”为核心的多层次、全方位投资者沟通体系，持续加强公司与资本市场的双向沟通机制，增进投资者对公司全面深入的了解，不断传递公司的投资价值。创新开展更多形式的特色化投关活动，采用“线上视频+网络文字互动+PPT 解读”模式，增进与投资者的互动，全年举办不低于 3 场的业绩说明会；积极开展“我是股东，走进上市公司”投资者接待日活动、路演或反路演活动，并不定期邀请投资者到公司实地调研。

公司始终致力于构建对投资者持续、稳定、合理的回报机制，确保利润分配政策的连续性与稳定性，以实现公司与投资者共赢。自 2007 年上市以来，公司

共计分红 14 次，累计现金分红已超过 4.7 亿元。公司 2024 年年度股东会通过了 2024 年的分红方案，每 10 股派发人民币 0.7 元（税前），现金分红占公司当年归属于上市公司股东净利润的 82%，该分红方案已执行完毕。2025 年，公司将继续秉承积极的利润分配政策，进一步提升投资者价值获得感。

五、以体系化思维推进市值管理，用多元化举措保障股东权益

公司以市值管理为抓手，促进产业市场与资本市场的深度融合，通过价值创造、价值经营、价值实现等关键环节的协同推进，不断充实市值管理的“工具箱”，持续塑造公司的确定性、成长性、回报性投资价值，努力实现市场价值与内在价值的有机统一。

2025 年，公司市值管理工作将以推动企业高质量发展、实现内在价值与市场价值动态均衡为目标，系统化地开展相关工作。一是进一步完善市值管理整体框架，全面覆盖市值管理顶层设计、组织机构、管理措施、工作机制以及考核体系等关键要素，确保相关工作的长期性和系统性。二是积极用好市值管理“工具箱”，系统采取价值创造、改革创新、资本运作、公司治理、风险防控、投资者沟通等多维度措施，全面提升公司产业经营与资本运营质量。三是持续加强制度建设，结合政策要求和工作实践，不断优化公司市值管理制度等，为工作执行提供强有力保障。

此外，公司将根据资本市场情况形成股价稳定机制，如公司面临股价短期连续或者大幅下跌时，公司将加强与投资者沟通，并根据市场反馈及公司实际情况，在符合法定条件的情况下，适时采取股份回购、建议大股东增持等措施或其他合法合规方式，增强投资者信心，维护市值稳定。

六、动态评估完善专项行动方案，维护公司良好市场形象

2025 年上半年，面对宏观经济波动、酒店住宿业供需失衡、消费偏好变化、区域分化严重等市场环境的严峻挑战，公司聚焦“改革深化年”目标任务，以深化改革创新、加大品牌建设、推进集约经营、提升运营质效、提速战略性新兴产业为主要抓手，持续增强公司经营创新能力，在复杂变局中保持高质量发展的韧性。上半年，公司实现营业收入 8.5 亿元，同比下降 7.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,325 万元，同比下降 3.74%。尽管上半年营收呈现下降态势，但公司积极求变的举措成效已在部分关键领域初显成效，公司上半年实现扣除非

经常性损益的净利润为 2,120 万元，同比增长 13.60%。在品牌建设上，通过精准的市场定位与多元化营销活动，金陵连锁酒店的品牌影响力持续攀升，新签约酒店数量稳步增长，为后续业绩保证奠定坚实基础，金陵连锁酒店签约总数 229 家，遍布 18 个省级行政区，金陵贵宾会员总数达 2,175 万名。在运营管理层面，集约经营策略促使成本管控更为精细，运营效率显著提升，为净利润的稳定提供有力支撑。战略性新兴产业的加速布局也在打开新的增长空间，随着相关项目的深入推进，有望在未来成为公司新增的盈利增长点。展望 2025 年下半年，公司将继续深化各项改革举措，充分挖掘市场潜力，凭借品牌、运营与战略布局的协同优势，全力冲刺年度经营目标，实现规模效益稳步增长。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，走高质量发展、可持续发展之路，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回应市场，切实履行上市公司责任和义务，为维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

此次 2025 年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日