

上海锦江国际酒店股份有限公司
关于注销公司回购专用证券账户库存股的实施公告

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。

重要内容提示：

● 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。基于上述原因，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日以通讯表决方式召开第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，同意注销回购专用证券账户中的1,120,360股剩余库存股。本次注销完成后，公司总股本将由1,067,418,804股变更为1,066,298,444股。

● 本次注销的相关情况：

回购专用证券账户股份数量	本次注销股份数量	注销日期
1,120,360股	1,120,360股	2025年10月28日

一、公司回购股份概况

2024年8月9日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本次回购的股份拟用于实施股权激励计划，回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后三年内用于上述

用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。具体内容详见公司于2024年8月10日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体的《上海锦江国际酒店股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（公告编号：2024-035）。

截至2024年8月26日，公司完成回购，以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,000,000股。具体内容详见公司于2024年8月28日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体的《上海锦江国际酒店股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-040）。

二、回购股份使用情况

公司于2024年11月8日办理完成公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的首次授予登记，实际授予数量6,034,240股，442,760股拟授予股份因部分激励对象放弃或部分放弃认购而未授予。具体内容详见公司于2024年11月14日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体的《上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024-064）。

公司于2025年9月2日办理完成激励计划的预留授予登记，实际授予数量845,400股，677,600股拟授予股份因第一个解除限售期业绩考核目标未达成及部分激励对象放弃或部分放弃认购而未授予。具体内容详见公司于2025年9月5日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体的《上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2025-048）。

于本次注销回购专用证券账户剩余库存股前，公司回购专用账户中共计剩余1,120,360股公司股份。

三、本次注销库存股的决策程序

2025年9月8日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，同意注销回购专用证券账户中的1,120,360股剩余库存股。具体内容详见公司于2025年9月9日披露于上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2025-050）。

公司已根据相关法律法规就本次注销库存股事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年9月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于注销公司回购专用证券账户库存股通知债权人的公告》（公告编号：2025-051）。截至目前，本次注销库存股事项的45天公示期已届满，期间公司未收到债权人对此事项提出异议，亦未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

四、本次库存股注销情况

（一）本次注销库存股的原因及数量

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。根据相关规定，公司对回购专用证券账户中的剩余库存股予以注销，相应减少公司注册资本，并按规定办理相关注销、减资手续。

（二）库存股注销安排

公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立股份回购专用证券账户（证券账号：B886718189）。经公司申请，该1,120,360股股份将于2025年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理注销。注销完成后，公司将及时办理本次股份注销涉及的工商变更登记等相关手续。

五、本次注销完成后的股本情况

本次库存股份注销手续完成后，公司总股本由1,067,418,804股减至1,066,298,444股，公司股本结构变化如下：

股份类型	本次变更前		增减变动 股数	本次变更后	
	股数	比例(%)		股数	比例(%)
有限售条件流通股					

1. 人民币普通股	4,254,381	0.40	0	4,254,381	0.40
2. 境内上市的外资股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股					
1. 人民币普通股	907,164,423	84.99	-1,120,360	906,044,063	84.97
2. 境内上市的外资股	156,000,000	14.61	0	156,000,000	14.63
合计	1,067,418,804	100.00	-1,120,360	1,066,298,444	100.00

六、本次注销股份对公司的影响

本次注销回购专用证券账户库存股不会对公司的经营情况和财务状况产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日