

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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2026年3月5日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2026年3月9日以通讯方式召开第十一届董事会第十次会议，会议应参加表决董事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、关于调整公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案

公司拟于境外发行股份（H股）并在香港联交所上市（以下简称“本次H股上市”），并在2024年年度股东大会上审议通过了《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》。

结合公司业务发展的需要及H股发行上市整体工作进度，董事会同意公司本次H股上市的募集资金在扣除相关发行费用后，将调整用于（包括但不限于）：整体数字化转型、偿还银行借款、并购相关优质标的及营运资本及一般公司用途等。

董事会同意提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士在经股东会批准的募集资金用途范围内根据本次H股上市申请审批及备案过程中政府部门、监管机构或证券交易所的相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）等）。具体募集资金用途及投向计划以公司披露的H股招股说明书为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

公司将于 2026 年 3 月 25 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

详见公司《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日