

上海锦江国际旅游股份有限公司 2025 年年度利润分配预案公告

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：

- 每股派发现金红利人民币 0.0996 元(含税)。B 股股东的现金红利以美元支付，美元与人民币汇率按公司 2025 年年度股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。
- 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025 年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2025 年 12 月 31 日，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供股东分配利润为人民币 585,771,782.85 元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

1、公司 2025 年度利润分配采用现金分红的方式，拟向 2025 年度实施权益分派的股权登记日登记在册的全体股东派发红利，每 10 股派发人民币 0.996 元（含税）。以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 132,556,270 股为基数，拟派发红利总额计人民币 13,202,604.49 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.02%。

在批准 2025 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。

2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向控股股东上海锦江资本有限公司支付，以美元向 B 股股东支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司 2025 年年度股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）未触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	13,202,604.49	20,015,996.77	7,025,482.31
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,975,932.98	66,632,191.64	23,011,803.12
本年度末母公司报表未分配利润（元）	585,771,782.85		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	40,244,083.572		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	44,539,975.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	40,244,083.57		

最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额（D）是否低于5000万元	是
现金分红比例（%）	90.35%
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年3月25日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议并一致通过了公司《2025年度利润分配预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况及生产经营产生重大影响。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2026年3月27日