

# 君亭酒店集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年工作中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，认真履行《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年的中国酒店业，“调整优化”与“承压”贯穿了全年。一方面，节假日旅游市场火爆，入住率屡创新高；另一方面，行业整体盈利空间被压缩，呈现出“量增价弱”的普遍特征。这一年，行业格局重塑，发展模式转型，一边是轻资产模式成为行业共识，头部品牌纷纷剥离重资产以优化盈利结构，另一边是存量内卷愈演愈烈，产品同质化严重导致酒店投资回报持续走低。行业深度调整标志着中国酒店业全面进入存量竞争与高质量发展的新周期。

报告期内，公司直营门店核心经营指标整体承压，平均可出租客房收入、入住率及平均房价均较上年同期有所回落。受团队客源恢复乏力、商务出行需求偏弱、旺季提价空间收窄等因素影响，叠加存量市场竞争加剧及新开业门店爬坡效应，全年直营店 RevPAR 同比下降 6.20%，但修复趋势逐季显现：一季度同比下降 15.30%，二季度降幅收窄至 7.03%，三季度进一步缩窄至 3.32%，四季度实现同比增长 0.98%，经营数据迎来正向改善，经营底部回暖信号逐步明确。

分区域来看，市场分化特征显著，广州、深圳等华南区域受益于休闲度假需求持续释放、入境免签政策红利及会展商旅活动回温，同时三亚依托度假需求高位运营，成为区域业绩亮点。上海、北京区域直营店表现相对平稳，全年 RevPAR 与去年同期基本持平，显示出成熟市场较强的需求韧性。成都、杭州等城市受区域内中高端供给集中放量、商务及会展需求修复不及预期等因素拖累，存量门店

竞争加剧，直营店 RevPAR 表现承压明显。近两年新开业的直营店作为公司再融资募集资金重点投向，在度过市场爬坡培育阶段后，经营表现稳步提升，其稳健运营为公司后续发展提供了有力支撑。

报告期内，公司实现营业收入 67,310 万元，较上年同期减少 0.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,308 万元，较上年同期减少 8.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,814 万元，较上年同期下降 16.42%；2025 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 87,900 万元，较上年同期减少 9.75%，2025 年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额 27,065 万元，较上年同期增长 3.53%。

2025 年，面对宏观经济波动与行业供给侧结构性改革、国内酒店市场结构性调整与消费需求变化的多重挑战，公司在波动中展现出强大的战略韧性与变革决心，以“品质引领、稳健发展、创新突破”为核心战略，深耕中高端酒店市场，强化品牌矩阵建设，提高运营管理效率，积极应对市场变化。

## 二、2025 年度公司董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 5 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第四届董事会第四次会议	2025 年 04 月 25 日	（一）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 （二）《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 （三）《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 （四）《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 （五）《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 （六）《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 （七）《关于<董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 （八）《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 （九）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

序号	会议名称	召开时间	议题
			<p>(十) 《关于&lt;君亭酒店集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告&gt;的议案》</p> <p>(十一) 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>(十二) 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>(十三) 《关于公司&lt;2024 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告&gt;的议案》</p> <p>(十四) 《关于&lt;公司 2025 年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>(十五) 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>(十六) 《关于未来三年 (2025-2027 年) 股东分红回报规划的议案》</p> <p>(十七) 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2	第四届董事会第五次会议	2025 年 08 月 28 日	<p>(一) 《关于&lt;2025 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>(二) 《关于&lt;2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>(三) 《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>(四) 《关于调整董事会人数、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>(五) 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>(六) 《关于提名赵可先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>(七) 《关于调整部分董事会专门委员会组成的议案》</p> <p>(八) 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	第四届董事会第六次会议	2025 年 09 月 15 日	<p>(一) 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》</p> <p>(二) 《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》</p>
4	第四届董事会第七次会议	2025 年 10 月 23 日	<p>(一) 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>(二) 《关于募集资金投资项目延期的议案》</p>
5	第四届董事会第八次会议	2025 年 11 月 20 日	<p>(一) 《关于现金收购控股子公司少数股权的议案》</p>

## (二) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东会，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《君亭酒店集团股份有限公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 22 日	(一) 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 (二) 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 (三) 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 (四) 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 (五) 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 (六) 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 (七) 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 (八) 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 (九) 《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 15 日	(一) 《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 (二) 《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 (三) 《关于修订公司部分治理制度的议案》 (四) 《关于选举赵可担任第四届董事会非独立董事的议案》

### （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会投资决策委员会履职情况

报告期内，董事会投资决策委员会严格按照《君亭酒店集团股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，以客观、公正的立场参与业务决策，为公司项目提供专业的指导意见，力求提高投资业务质量，控制资金风险，为实现公司稳健、长远的发展审慎决策。

#### 2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《君亭酒店集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康地发展积极出谋划策。

### 3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《君亭酒店集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。

### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《君亭酒店集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

### 5、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《君亭酒店集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

## （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《君亭酒店集团股份有限公司董事会议事规则》《君亭酒店集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

## （五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，

及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（六）投资者关系管理情况**

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及公司制定的《君亭酒店集团股份有限公司投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东会、投资者交流会、业绩说明会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

### **三、2026年董事会工作主要方向**

2026年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证2026年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

1、继续提升规范运作和治理水平。公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，夯实公司持续发展的基础，促进公司健康、稳定发展。

2、做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《君亭酒店集团股份有限公司信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日