

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2021-004 号

金陵饭店股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），同时以资本公积金转增股本每 10 股转增 3 股。
- 此次利润分配及资本公积金转增股本方案以 2020 年末总股本 30,000 万股为基数。
- 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2020 年度利润分配预案的主要内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为43,399,109.91元，母公司净利润41,307,508.68元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2020年净利润10%提取法定公积金4,130,750.87元，加上以往年度母公司滚存未分配利润544,950,612.41元，2020年度末可供全体股东分配的利润为582,127,370.22元。期末资本公积余额410,457,643.81元，其中股本溢价403,143,827.62元。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，综合考虑公司未来发展的资金需求及股东利益，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：

1、以 2020 年末总股本 30,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次派发现金红利共计 1,500 万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。本次公司现金分红比例占 2020 年度归属于母公司股东的净利润比例为 34.56%。

2、向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股，合计转增 9,000 万股，本次

转增后公司总股本由 30,000 万股增加至 39,000 万股，具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

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

2021 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第二十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》等规定；该预案充分考虑了当前行业状况、公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续、健康发展。同意该预案并将该预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案结合了公司发展战略、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日