

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于 2021 年度利润分配的预案公告

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个别及连带责任。

重要提示：

●依据公司 2021 年度经审计的财务决算报告，公司利润分配预案如下：

经普华永道中天会计师事务所审计：2021 年度公司合并报表实现归属母公司净利润 55,676,902.32 元。2021 年度母公司实现净利润-56,100,734.56 元，加上年末未分配利润 174,489,051.07 元，减去会计政策变更调整年初未分配利润 339,806.87 元，年末可供股东分配的利润为 118,048,509.64 元。

●公司 2021 年度利润分配方案以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟每股派发 0.026 元（含税）。公司本次不进行资本公积金转增股本。

●本次分配预案已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需公司股东大会审议通过。

一、利润分配预案内容

经普华永道中天会计师事务所审计：2021 年度公司合并报表实现归属母公司净利润 55,676,902.32 元。2021 年度母公司实现净利润-56,100,734.56 元，加上年末未分配利润 174,489,051.07 元，减去会计政策变更调整年初未分配利润 339,806.87 元，年末可供股东分配的利润为 118,048,509.64 元。

公司 2021 年度利润分配预案，以截止 2021 年 12 月 31 日总股本 1,121,383,122 股计算，现金分红金额为 29,155,961.17 元（含税），占合并报表归属母公司净利润的比例为 52.37%。

二、 董事会说明

公司董事会提出的现金分红预案是慎重、全面地考虑了行业当前发展趋势，

公司目前财务状况，明确剩余未分配股利的用途。

公司2021年度现金分红方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展及战略目标的实现。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司对上述分配预案作出如下说明：

1. 公司所处行业情况及特点

2021年随着疫情防控形势好转，酒店行业整体复苏趋势明显，但仍存在多地局部爆发和零星散发疫情，对酒店行业正常经营造成冲击。面对复杂多变的外部环境，公司坚定推进“发展为先、产品为王、会员为本、效率赋能”四大核心战略，夯实基本面，努力提升运行效率、降本增效、抢抓收入，积极适应市场需求进行业务和产品调整，快速实现了扭亏为盈。同时，公司坚定发展信念，逆市拓店规模再提速。公司2021年全年共开店1,418家，较去年同期增长约56%，开店规模创下历史最高水平并完成了2021年设定的开店目标。

2. 自身经营模式和发展计划

公司是一家领先的、市场规模优势较为突出的酒店连锁集团公司，旗下酒店品牌丰富，覆盖了从经济型、中高端到高端的酒店品牌。产品涵盖了标准及非标准住宿，可以满足消费者在个人商务和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一，酒店运营业务主要指通过租赁物业来经营酒店，公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入，并承担酒店房屋租金，装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二，酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理和其他特许业务。

公司努力践行“十四五”战略规划，坚持发展为先的理念，2022年进一步扩充开发团队，抓住行业向龙头集中的历史机遇，加快开店步伐，2022年计划新开酒店1,800—2,000家，快速发展中高端品牌，重点培育轻管理模式。同时，公司继续推进酒店升级改造和品牌升级，提高存量资产的经营效益。

3. 公司盈利水平及资金需求

公司2021年实现营业收入61.53亿元，实现归属于母公司所有者的净利润0.56亿元，实现每股收益0.0560元/股。

公司2021年紧抓疫情防控形势好转及行业复苏的机遇，实现扭亏为盈，并及时回馈股东，拟以现金方式派发股利。以截止2021年12月31日总股本计算，

2021 年度现金分红比例占合并报表当年归属母公司净利润的比例为 52.37%。上述分红比例较以往年度有较大幅度提高。

2022年公司继续坚定推进四大核心战略，夯实基本面，紧抓市场机遇，利用自身优势，继续加大资源整合，持续创新，不断优化产品，提升公司整体市场占有率、品牌影响力及核心竞争力。从而进一步提高未来的经营业绩，为广大投资者提供长期、持续、稳定的投资回报。

4. 留存未分配利润用途

公司留存未分配利润为正常运营提供了强有力的资金保障，留存未分配股利的用途有三方面：（1）公司落实“十四五”规划，继续推进四大战略，领先的科技和全面的人才支撑体系需要投入较多的资金；（2）酒店日常运营需要负担职工薪酬、经营场地租金等支出；（3）偿还一年内到期的金融机构贷款及债务融资工具的本金及利息。

综上所述，公司2021年度利润分配方案，与以往年度相比，既提高了现金分红比例，也适度保留了公司的流动资金，提高了抗风险能力，保障公司未来持续健康的发展。

三、独立董事意见

董事会提出的分配预案全面地考虑了公司财务状况以及 2022 年公司经营需要等重要因素，并未有损害公司及公司中小股东利益的情形出现。

四、监事会意见

监事会审议通过了公司 2021 年度利润分配预案，认为公司现金分红预案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《章程》中相关内容，董事会提出的预案是慎重、全面地考虑了行业当前的特殊状况及公司主业发展趋势，明确了剩余未分配股利的用途，同意将预案提交公司股东大会审议。

公司 2021 年度利润分配预案将提交 2021 年年度股东大会审议，同时公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日