

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2026-022 号

金陵饭店股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长张胜新先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于金陵饭店股份有限公司2026年半年度报告及摘要》的议案。

经审议，全体董事认为公司编制《2026年半年度报告及摘要》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

鉴于张胜新先生辞去兼任的公司总经理职务，为进一步优化公司治理，充实经营团队力量，保障公司战略发展及经营管理需要，经公司董事长张胜新先生提名，董事会同意聘任周蕾女士为公司总经理，任期同本届董事会任期。公司董

事会对张胜新先生在担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会提名委员会在董事会召开前已对相关人选进行了任职资格审核，未发现候选人存在《公司法》等规定中不得担任高级管理人员的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司总经理变更的公告》（临2026-023号）。

三、审议通过了《关于公司2025年度工资总额清算和2026年度工资总额预算》的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。

鉴于公司经营管理及工作安排需要，吴海燕女士申请辞去公司第八届董事会职工董事及董事会审计委员会委员职务。经公司职工代表大会选举，同意推选邹宁先生担任公司第八届董事会职工董事，同时接任董事会审计委员会委员职务，任期同本届董事会任期。

邹宁先生简历如下：

1970年10月生，大学本科，中共党员。现任金陵饭店股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，南京金陵酒店管理有限公司党委书记、董事长，南京金陵状元楼大酒店有限公司董事长。历任江苏省国资委办公室（党委办公室）副主任科员、主任科员、副调研员，南京金陵饭店集团有限公司巡察办副主任、党委办公室主任、监察室主任、纪委副书记。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2026年8月28日