

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2026-027

君亭酒店集团股份有限公司

关于 2026 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为：公司 2026 年半年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。公司 2026 年半年度利润分配预案尚须提请 2026 年第二次临时股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配方案基准为 2026 年半年度。

2、2026 年半年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 950.37 万元，母公司实现净利润 207.58 万元。

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金 20.76 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，合并报表可供股东分配的利润为 14,896.86 万元，母公司报表可供分配利润为 21,518.14 万元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配的利润为 14,896.86 万元。

3、基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定，2026 年半年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 194,451,046 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配现金股利 19,445,104.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、在利润分配方案实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司总股本发生变动情形，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。

三、现金分红方案的具体情况

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等相关承诺，该利润分配预案具备合理性。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2026年08月29日