

君亭酒店集团股份有限公司

2024 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 2024 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，严格执行股东大会各项决议，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 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，中国酒店行业在经历 2023 年的有效复苏后，受供需结构调整及国内外市场环境变化等因素影响，酒店行业的传统增长模式面临巨大挑战，呈现“规模扩张与效益承压并存、结构性分化加剧”的特征。尽管旅游市场整体表现强劲，但住宿业的核心数据与去年同比，总体上呈现出下降趋势，游客总量上升并未带来与之匹配的住宿消费增长，行业陷入部分产品供大于求、价格战和收益下滑的困境。我们可以清晰地感知，行业高速增长期已过，取而代之的是存量竞争和精细运营的挑战。

面对上述行业特征和挑战，公司采取了一系列措施以适应市场变化，满足日益增长和多样化的市场需求。通过创新和提升服务质量、精细化运营、优化管理效能、加大品牌宣传力度等措施，提升客户体验和品牌形象价值。截至 2024 年末，集团投资和管理酒店规模达到 452 家酒店，91,440 间客房，遍布中国 28 个省、自治区、直辖市。

受到行业竞争加剧及本公司新增直营门店均处于业绩爬坡期等因素叠加影响，报告期内，集团旗下在营直营店 RevPAR 较去年同期下降 8.02%。

报告期内，公司实现营业收入 67,585 万元，较上年同期增长 26.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,520 万元，较上年同期减少 17.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,170 万元，较上年同期下降 21.35%；

于 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 97,397 万元，较上年同期减少 0.41%，2024 年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额 26,142 万元，较上年同期增长 6.77%。

近两年公司加大了直营酒店投资，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已投资 11 家新增直营酒店，10 家已开业。一般情况下，新酒店从开业到成熟运营，从零到收获一批忠实的客户群并保持稳定的营收需要一个较长周期的积累，因此新酒店开业会经历至少半年甚至是更长时间的爬坡期，同时由于前期工程投入金额较大，受人工、固定资产折旧、装修摊销、房租等固定成本影响，直营酒店在开业初期存在较大亏损，进而导致爬坡期成本率上升、毛利率下降。随着新开业直营店度过爬坡期，营收不断增加，成本率将恢复至正常水平。

新开业酒店从爬坡期过渡到稳定期，营收增加将推动成本率恢复正常，毛利率也将逐步回升，门店爬坡速度和稳态盈利水平成为公司业绩的主要驱动因素。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2024 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	第三届董事会第二十次会议	2024 年 04 月 07 日	(一) 审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》； (二) 审议通过《关于对外投资及为参股公司提供财务资助的议案》。
2	第三届董事会第二十一会议	2024 年 04 月 24 日	(一) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； (二) 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； (三) 审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； (四) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； (五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

序号	会议名称	召开时间	议题
			<p>(六) 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>(七) 审议通过《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》；</p> <p>(八) 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>(九) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；</p> <p>(十) 审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》；</p> <p>(十一) 审议通过《关于<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>的议案》；</p> <p>(十二) 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>(十三) 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>(十四) 审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》；</p> <p>(十五) 审议通过《关于公司<2022-2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告>的议案》；</p> <p>(十六) 逐项审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>(十七) 逐项审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>(十八) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>(十九) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；</p> <p>(二十) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。</p>
3	第四届董事会第一次会议	2024 年 05 月 20 日	<p>(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；</p> <p>(二) 审议通过《关于授予吴启元先生终身名誉董事长的议案》；</p> <p>(三) 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》；</p> <p>(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>(五) 逐项审议《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；</p>

序号	会议名称	召开时间	议题
			(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； (八) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》； (九) 审议通过《关于制定<总经理办公会议制度>的议案》；
4	第四届董事会第二次会议	2024年08月28日	(一) 审议通过《关于<2024年上半年度报告>及其摘要的议案》； (二) 审议通过《关于<2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
5	第四届董事会第三次会议	2024年10月28日	(一) 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，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，严格按照股东大会的授权，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	2023年年度股东大会	2024年5月20日	(一) 审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》； (二) 审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》； (三) 审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》； (四) 审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》； (五) 审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； (六) 审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》； (七) 审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》； (八) 审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》； (九) 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

序号	会议名称	召开时间	议题
			(十)逐项审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； (十一)逐项审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； (十二)逐项审议《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

（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、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、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大会、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、2025 年董事会工作主要方向

2025 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 2025 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，贯彻落实股东大会的各项决议，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

2025 年 4 月 29 日