

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会第七次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于 2024 年度计提长期股权投资减值损失的公告》。

（二）《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、

零票反对的表决结果审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 2024 年年度报告》及《空港股份 2024 年年度报告摘要》。

（三）《公司 2024 年度董事会工作报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）《公司 2024 年度财务决算报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）《公司 2024 年度利润分配预案》

鉴于 2024 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

（六）《公司 2024 年度内部控制评价报告》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 2024 年度内部控制评价报告》。

（七）《公司 2024 年度内部控制审计报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 2024 年度内部控制审计报告》。

（八）《公司 2024 年度履行社会责任报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 2024 年度履行社会责任报告》。

（九）《公司独立董事 2024 年度述职报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司三位独立董事的《空港股份独立董事 2024 年度述职报告》。

（十）《关于对公司独立董事 2024 年度独立性情况进行专项评估的议案》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

（十一）《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（十二）《公司董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

（十三）《公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬的议案》

此议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 2024 年年度报告》相关章节。

（十五）《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》

公司 2024 年度日常关联交易预计总额 32,600 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司日常关联交易实际发生额为 6,048.19 万元，未超出预计值。

此议案已经第八届董事会审计委员会第八次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此议案已经第八届董事会第六次独立董事专门会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，独立董事发表同意本事项的事前认可。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案五票同意、零票弃权、零票反对（关联董事夏自景先生、吕亚军回避表决）此议案获准通过。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的公告》。

（十六）《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》

公司全资子公司北京天利动力供热有限公司为满足经营发展的资金需求，根据其财务状况及存量贷款情况，向上海浦东发展银行股份有限公司北京顺义支行

（以下简称浦东发展银行）申请 1,000 万元贷款，贷款期限 1 年，贷款利率不超过 2.9%，具体贷款额度及利率以银行最终审批为准。

上述贷款如需第三方提供担保，将由公司控股股东北京空港经济开发有限责任公司提供连带责任保证担保，公司及天利动力无需向空港开发提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

（十七）《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

上述审议的事项中：议案一、二、三、四、五、九超出董事会权限范围，需提交股东大会批准。

另外公司第八届监事会第五次会议审议的《公司 2024 年度监事会工作报告》也需提请股东大会审议。

公司董事会定于 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号一层多媒体会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、报备文件

- （一）空港股份第八届董事会第七次会议决议；
- （二）空港股份第八届董事会审计委员会第八次会议纪要；
- （三）空港股份第八届董事会第六次独立董事专门会议纪要；
- （四）空港股份第八届董事会薪酬与考核委员会纪要。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日