

## 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

公司第十二届董事会第二十次会议于2025年12月24日以电子邮件形式发出通知，同年12月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避的结果审议《关于公司购买董责险的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于公司购买董责险的公告》（临2025-093）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于终止公司2024年度向特定对象发行股票事项的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。

详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于终止公司2024年度向特定对象发行股票事项的公告》（临2025-094）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司控股孙公司减资暨少数股东退出的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于控股孙公司减资暨少数股东退出的公告》（临2025-095）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《京投发展股份有限公司募集资金管理制度（2025年12月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《京投发展股份有限公司对外担保管理制度（2025年12月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（临2025-096）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2025年12月29日