

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-09

北京城建投资发展股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年3月26日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2026年3月23日通过书面及电子方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长齐占峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于以景区资产抵偿黑龙潭景区经营权转让费的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于城奥公司向民生银行申请不超过13.5亿元贷款并由公司按投资比例提供担保的议案

同意北京城奥置业有限公司向中国民生银行北京分行申请不超过13.5亿元的贷款，期限不超过3年，以城奥大厦项目对应租金及物业费提供质押担保，并由公司与北京城市副中心投资建设集团有限公司按照5:2的约定投资比例提供连带责任保证

担保，即公司担保金额不超过 964,285,714.29 元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发布的 2026-10 号公告。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日