

北京华远新航控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

二〇二六年四月八日

北京华远新航控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026 年 4 月 8 日 14:00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

股权登记日：2026 年 3 月 31 日

现场会议地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议室

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程如下：

- 一、 报告股东到会情况
- 二、 审议股东会议案
- 三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
- 四、 对议案进行现场表决
- 五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
- 六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
- 七、 宣读表决结果和股东会决议
- 八、 见证律师宣读法律意见书
- 九、 到会董事、董事会秘书、计票人、监票人在股东会决议及会议记录上签字
- 十、 会议结束

议案一

北京华远新航控股股份有限公司
关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。

鉴于上述董事会人数调整的情况，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》中的相应条款进行修订，具体如下：

制度名称	原内容	修订后
《公司章程》	第一百一十四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。	第一百一十四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。
《董事会议事规则》	第十六条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 3 人，设董事长 1 人。	第十六条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不少于 3 人，设董事长 1 人。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和备案手续，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司股东会审议。修订后的制度全文详见公司于 2026 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司章程》及《董事会议事规则》。

请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月八日

议案二

北京华远新航控股股份有限公司
关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

为切实保障独立董事履职的独立性与有效性，激励其勤勉尽责，提升公司治理专业化水平，公司拟定第九届董事会独立董事津贴为税前 20 万元/年，按月度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事姚宁、吴西彬、黄瑜回避表决，现提交公司股东会审议。

请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月八日

议案三

北京华远新航控股股份有限公司
关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案

各位股东：

根据公司经营管理要求，在公司担任具体职务的非独立董事，依据其在公司担任的岗位薪酬标准及绩效考核结果领取相应的岗位薪酬，不在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

本议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事祝林、徐骥、张全亮、闫锋回避表决，现提交公司股东会审议。

请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月八日

议案四

北京华远新航控股股份有限公司

关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

各位股东：

为保障公司日常生产经营持续稳定开展，2026 年度，公司及控股子公司拟与关联方发生提供劳务、接受劳务、租赁等日常关联交易。本次日常关联交易均为公司及控股子公司日常经营所需，交易价格公允，有助于优化资源配置、保障业务连续性，符合公司长远发展利益。

经合理预计，2026 年度日常关联交易总金额为 10,582.54 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	占同类业务 比例 (%)
向关联人提供劳务	北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）	1,672.02	27.17%
	北京新润致远房地产开发有限公司	1,654.45	26.89%
	北京更欣汇商业管理有限公司	1,081.44	17.58%
	华远金科（北京）经营管理有限公司	852.00	13.85%
	华远集团控制下的其他企业	892.98	14.51%
	小计	6,152.89	100%
接受关联人提供的劳务	北京新都致远房地产开发有限公司	340.00	48%
	华远集团及其控制下的其他企业	374.32	52%
	小计	714.32	100%
其他	北京嘉华利远商业管理有限公司	885.00	82%
	华远集团及其控制下的其他企业	200.00	18%
	收入类小计	1,085.00	100%
	华远京西恒景（北京）经营管理有限公司	1,670.00	63.49%
	华远金科（北京）经营管理有限公司	501.01	19.05%
	北京新润致远房地产开发有限公司	400.00	15.21%
	华远集团及其控制下的其他企业	59.32	2.26%
	支出类小计	2,630.33	100%
合计	—	10,582.54	—

具体内容详见于 2026 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号: 临 2026-006)。

本议案为关联交易,已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过,关联董事王乐斌、祝林、徐骥、张全亮、李然回避表决,现提交公司股东会审议。

本议案关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决。

请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月八日

议案五

北京华远新航控股股份有限公司
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选举，公司第九届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

本议案经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审核通过后提交董事会审议。经董事会审议并一致同意提名祝林先生、徐骥女士、张全亮先生、闫锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案采用累积投票制，请对下列 4 项子议案分别投票：

5.01 祝林

5.02 徐骥

5.03 张全亮

5.04 闫锋

本议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月八日

非独立董事候选人简历

祝林，男，1981 年出生，中共党员，毕业于中国人民大学工程管理专业，管理学学士。曾任华润置地（北京）股份有限公司项目总经理、上海复星高科技（集团）有限公司商管事业部副总经理、龙湖地产大兴天街购物中心总经理、爱琴海商业集团助理总裁、弘阳商业集团执行总裁、绿城中国商管事业部常务副总经理，2023 年 8 月至 2025 年 12 月任北京市华远集团有限公司总经理，2025 年 12 月至今任北京市华远集团有限公司党委副书记、总经理。2025 年 9 月至今任本公司董事。

徐骥，女，1987 年出生，中共党员，中级经济师。重庆大学经济与工商管理学院企业管理系毕业，研究生学历，管理学硕士。2011 年 10 月至今，历任北京市华远集团有限公司投资管理部职员、副经理、经理，现任北京市华远集团有限公司董事、副总经理、董事会秘书、战略投资中心总监。2018 年 2 月至今任本公司董事。

张全亮，男，1971 年出生，民建会员，会计师。毕业于北京航空航天大学管理工程与科学专业，管理学硕士。曾任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理、民生证券有限责任公司并购部董事总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015 年 10 月至今任本公司董事会秘书。2025 年 12 月至今任本公司董事。

闫锋，男，1973 年出生，中共党员，正高级经济师。毕业于南开大学经济系经济学专业，经济学硕士。曾任北京京泰国际贸易有限公司董事长、北京力喜国际贸易有限公司董事长、京泰国际贸易（香港）有限公司董事等职务，2023 年 5 月至今任京泰实业（集团）有限公司党委委员、副总经理兼职工董事兼工会主席、北京办事处首席代表、北京北控京泰投资管理有限公司副总经理，2023 年 10 月至今任北京北控京泰投资管理有限公司董事、唐山港集团股份有限公司董事。2024 年 5 月至今任本公司董事。

议案六

北京华远新航控股股份有限公司
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选举，公司第九届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

本议案经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审核通过后提交董事会审议。经董事会审议并一致同意提名姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

本议案采用累积投票制，请对下列 3 项子议案分别投票：

6.01 姚宁

6.02 吴西彬

6.03 黄瑜

相关提名人声明及候选人声明详见公司于 2026 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告文件。

本议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月八日

独立董事候选人简历

姚宁，男，1974 年出生，南开大学会计学学士，北京大学光华管理学院会计学硕士，注册会计师。曾任天津博雅会计师事务所审计经理，中电飞华通信股份有限公司财务部总经理，LG 化学（中国）投资有限公司财务总监，2008 年 2 月至 2013 年 5 月任利安达会计师事务所合伙人，2013 年 5 月至 2016 年 5 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2016 年 6 月创立北京易后台财税科技有限公司，2016 年 6 月至今任该公司 CEO。2021 年 5 月至今任本公司独立董事。

吴西彬，男，1969 年出生，中南财经政法大学法律本科毕业、法学学士，中欧国际工商学院 MBA，中国执业律师、副教授职称。曾任河南焦作市化工一厂员工，金研律师事务所律师，河南理工大学法学系副主任、法学副教授，北京市李文律师事务所律师，2006 年 6 月至 2013 年 1 月任北京市衡基律师事务所合伙人、律师，2013 年 1 月至今任北京市华城律师事务所高级合伙人、律师。2021 年 5 月至今任本公司独立董事。

黄瑜，女，1967 年出生，华中科技大学管理学博士，清华大学五道口金融学院 EMBA，高级房地产经济师、注册房地产估价师、造价工程师。曾任北京住宅建设开发集团总公司技术员、主任、项目经理，香江国际发展有限公司总经理助理兼工程部经理，威宁谢中国有限公司高级投资咨询顾问，2000 年 6 月至 2019 年 6 月任北京搜房网网络技术有限公司副总裁，2019 年 6 月至今任中指控股 CEO 兼总裁，2007 年 6 月至今兼任北京中指实证信息技术有限公司、北京中指讯博数据信息技术有限公司总经理。2021 年 5 月至今任本公司独立董事。