

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2026-036

# 北京首都开发股份有限公司

## 第十届董事会第六十三次会议决议公告

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

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第六十三次会议于2026年6月12日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议应参会董事七名，实参会董事七名。

### 二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

2026年6月11日，因工作调整原因，李岩先生辞去公司法定代表人、董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞任后，李岩先生不再担任公司及控股子公司任何职务。为保证公司及董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，在董事长空缺期间，推举公司董事、党委书记赵龙节先生代行公司董事长、法定代表人职责，并授权赵龙节先生代表公司签署相关文件。代理期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

详见公司《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》（2026-037号）。

**（二）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈北京首都开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

**（三）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈北京首都开发股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**（四）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案》**

出席本次会议的全体董事一致通过本议案。

贵阳首开龙泰房地产开发有限公司（以下简称“贵阳龙泰”）为公司全资子公司，注册资本金为 62,058 万元人民币，贵阳龙泰主要开发贵阳市首开紫郡项目。

贵阳龙泰拟向兴宝国际信托有限责任公司申请不超过 5 亿元信托贷款，期限 3 年，以贵阳市首开紫郡项目一期、二期、三期存量现房作为抵押物，并由公司提供全额全程连带责任保证担保。

董事会授权公司经营层签署与本次信托贷款相关的交易文件，行使交易结构中公司享有的全部权利（提前还款权等）。

2026 年 5 月 20 日，公司召开的 2025 年年度股东会通过了《关于提请股东会对公司新增担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为贵阳龙泰申请贷款提供担保在 2025 年年度股东会授权范围内，无需另行提请股东会审议。

详见公司《关于为控股子公司提供担保的公告》（2026-038 号）。

**（五）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致同意于 2026 年 6 月 30 日召开公司 2026 年第

二次临时股东会，审议如下事项：

1.审议《关于制定〈北京首都开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

详见公司《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-039 号）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日