

证券代码：600266

证券简称：城建发展

公告编号：2026-38

北京城建投资发展股份有限公司

关于取消2026年第一次临时股东会的公告

特别提示

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、取消股东会的相关情况

1. 取消的股东会的类型和届次

2026年第一次临时股东会

2. 取消股东会的召开日期：2026年7月28日

3. 取消的股东会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600266	城建发展	2026/7/17

二、取消原因

公司董事会原定于2026年7月28日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，经过前期市场调研，考虑未来战略合作和项目后续决策效率，公司积极寻求行业内更广泛的合作，打造更有市场竞争力的产品，公司第九届董事会第四十次会议决定取消与关联人合作投资房地产项目。因本次关联交易为2026年第一次临时股东会唯

一审议事项，董事会同时决定取消原定于 2026 年 7 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司召开第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于取消公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，具体内容详见公司发布的 2026-36 号公告。本次取消股东会，符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2026 年 7 月 23 日