

证券代码：601588
债券代码：188461
债券代码：185114
债券代码：185738
债券代码：258224
债券代码：258483
债券代码：281968
债券代码：282952

证券简称：北辰实业
债券简称：21 北辰 G1
债券简称：21 北辰 G2
债券简称：22 北辰 G1
债券简称：25 北辰 F1
债券简称：25 北辰 F2
债券简称：26 北辰 F1
债券简称：26 北辰 F2

公告编号：临 2026-024

北京北辰实业股份有限公司 第十届第五十三次董事会决议公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第五十三次会议于 2026 年 8 月 20 日（星期四）上午 9:00 在北京市朝阳区汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事 8 名，实到董事 7 名，董事长张杰委托执行董事梁捷代为主持会议并表决，独立非执行董事周永健先生、钱爱民女士以通讯形式出席并表决。会议由本公司执行董事梁捷女士主持，本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章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司截至 2026 年 6 月 30 日止境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于 2026

年半年度计提资产减值准备的议案》，并按规定予以披露。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

三、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准本公司不派发截至 2026 年 6 月 30 日止六个月的中期股息,同时也不需要因发布中期业绩报告而暂停办理股份过户登记手续。

四、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,授权公司董事会秘书就本公司境内外二零二六年半年度报告等最后定稿前必须作出的修改加以确定,并组织上述报告披露相关事宜。

五、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,同意提名张玉梅女士作为本公司第十届董事会董事候选人,任期与第十届董事会任期一致,并提交本公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。

本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议,需提交本公司 2026 年第二次临时股东会审议。

六、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,同意提名赵磊先生作为本公司第十届董事会独立董事候选人,任期与第十届董事会任期一致,并提交本公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。

本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议,需提交本公司 2026 年第二次临时股东会审议。

七、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准本公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》,并按规定予以披露。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

八、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,批准本公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

批准召开本公司 2026 年第二次临时股东会，选举本公司董事及独立董事，并授权董事会秘书具体筹备股东会的相关事宜。关于股东会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日