

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2026-091

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十四次会议于2026年8月24日上午9:00在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开（公司已于2026年8月14日现场召开董事会专门委员会暨2026年半年度报告董事会预备会），本次会议为公司2026年半年度报告董事会。本次董事会会议通知及文件于2026年8月14日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司董事会秘书等相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2026年半年度计提资产减值损失的议案；

董事会同意公司2026年半年度计提存货跌价准备2.26亿元。

二、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2026年半年度财务报告；

三、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司截至2026年6月30日关联交易和担保的审核报告；

四、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司截至2026年6月30日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；

五、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2026 年上半年审计工作总结及下半年审计工作计划；

六、 以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避表决、0 票弃权审议通过了北京金融街集团财务有限公司 2026 年上半年持续风险评估报告；

公司关联董事杨扬先生、魏星先生、袁俊杰先生在董事会审议该议案时回避表决。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京金融街集团财务有限公司 2026 年上半年持续风险评估报告》。

七、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2026 年半年度报告。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上的《公司 2026 年半年度报告》和《公司 2026 年半年度报告摘要》。

八、 备查文件

第十届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日