

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北京北辰實業股份有限公司**

**BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED**

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而作出。

以下刊載北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)將於二零二四年十月三十一日在上海證券交易所網頁([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) (股票代碼：601588) 刊載的公告。以下公告亦刊載於本公司網頁([www.beijingns.com.cn](http://www.beijingns.com.cn))。

承董事會命

北京北辰實業股份有限公司

胡浩

執行董事

中國 • 北京

二零二四年十月三十日

於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中梁捷女士、楊華森先生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。

证券代码：601588

债券代码：188461

债券代码：185114

债券代码：185738

债券代码：250684

债券代码：254174

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：23 北辰 F1

债券简称：24 北辰 F1

公告编号：临 2024-045

## 北京北辰实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第九十三次会议于 2024 年 1 月 30 日审议批准本公司副总经理、财务负责人、证券事务代表胡浩先生在董事会秘书空缺期间代为履行公司董事会秘书职责，并对外披露。

鉴于胡浩先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经本公司董事会提名委员会审核，本公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十三次会议，审议批准聘任胡浩先生为本公司董事会秘书。

本公司董事会秘书联系方式如下：

电话：010-64991277、010-64991055

传真：010-64991352

电子邮箱：northstar@beijingns.com.cn

联系地址：北京朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层(100101)

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日

附件：

## 简历

胡浩先生，45岁，毕业于中央财经大学，经济学学士。胡先生二零零二年加入本公司，历任本公司投融资部副部长、部长、战略运营部部长、总经理助理、股东代表监事。自二零零八年七月起为本公司证券事务代表，二零二一年一月出任本公司副总经理，二零二四年五月经公司股东大会选举出任本公司执行董事。胡先生在公司资本运作、房地产开发、运营管控方面具有丰富经验。

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2024-046

债券代码：188461

债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114

债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738

债券简称：22 北辰 G1

债券代码：250684

债券简称：23 北辰 F1

债券代码：254174

债券简称：24 北辰 F1

## 北京北辰实业股份有限公司 第十届第十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）下午 3:00 在北辰汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本公司董事共 8 人，实到董事 7 名，独立非执行董事周永健博士、陈德球先生和执行董事胡浩先生、魏明乾先生以通讯方式出席并进行表决，执行董事杨华森先生委托执行董事梁捷女士代为出席并表决。会议由本公司执行董事、总经理梁捷女士主持，本公司部分监事和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，批准本公司二零二四年第三季度报告。

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，批准聘任胡浩先生担任本公司董事会秘书。（详见本公司本日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提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2024-047

债券代码：188461

债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114

债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738

债券简称：22 北辰 G1

债券代码：250684

债券简称：23 北辰 F1

债券代码：254174

债券简称：24 北辰 F1

## 北京北辰实业股份有限公司

### 2024 年第三季度房地产业务主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》的要求，本公司2024年第三季度主要经营数据如下：

2024年1-9月，就会展（含酒店）及商业物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积36.79万平方米，实现总经营收入52,191万元；酒店业态，项目总建筑面积34.68万平方米，实现总经营收入58,621万元；写字楼及综合商业业态，项目总建筑面积57.85万平方米，实现总经营收入47,117万元；公寓业态，项目总建筑面积18.43万平方米，实现总经营收入21,142万元。

2024年1-9月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储备，总土地储备410.45万平方米；在工程建设方面，公司实现新开工面积4.00万平方米，开复工面积183.61万平方米，竣工面积11.00万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积21.05万平方米，同比下降28.43%，权益销售面积19.15万平方米，同比下降25.95%，销售金额29.45亿元，同比下降33.86%，权益销售金额27.01亿元，同比下降30.89%，结算面积20.34万平方米，结算金额24.98亿元，报告期末待结转面积12.22万平方米。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以本公司定期报告为准。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日