

北京空港科技园区股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告

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个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 12 月 10 日召开公司第八届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

为进一步地增强公司的规范运作效能，不断精进与优化公司治理结构，保护投资者的合法权益以及全面升级公司的经营管理水平，公司现依据国家相关法律、行政法规、部门规章及一系列规范性文件的指导精神，同时紧密贴合公司当前的发展现状与实际需求对相关修订制度如下：

序号	制度名称	审议机构
1	北京空港科技园区股份有限公司财务管理制度	董事会
2	北京空港科技园区股份有限公司全面预算管理制度	董事会
3	北京空港科技园区股份有限公司资金管理制度	董事会
4	北京空港科技园区股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度	董事会
5	北京空港科技园区股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度	董事会

上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日