

京投发展股份有限公司

关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告

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法律责任。

京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。现将有关情况公告如下：

一、公司 2023 年度向特定对象发行股票事项概述

公司于 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 15 日，分别召开第十一届董事会第二十七次会议及第十一届监事会第十八次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》等相关议案。

公司于 2023 年 11 月 14 日收到控股股东北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）作出的《北京市基础设施投资有限公司关于京投发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的批复》（京投土发〔2023〕616 号），京投公司同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的方案及相关事项。

公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日，分别召开第十二届董事会第五次会议及第十二届监事会第四次会议、2024 年第五次临时股东会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》，公司将 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的授权有效期

自原期限届满之日起延长 12 个月。

以上内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。

截至本公告披露日，公司尚未向上海证券交易所提交 2023 年度向特定对象发行股票的申请文件。

二、终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的原因

自公布公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案以来，公司董事会、管理层积极推进本次向特定对象发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，为全面切实维护全体股东的利益，经董事会审慎分析后，同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

三、终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的影响

公司目前各项经营活动均正常进行，终止 2023 年度向特定对象发行股票事项是经公司董事会、管理层相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 12 月 31 日召开独立董事专门会议 2024 年第五次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》。全体独立董事一致认为，公司拟终止 2023 年度向特定对象发行股票事项系综合考虑资本市场政策及环境变化，结合公司实际情况和发展战略等因素做出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。因此，我们同意《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，并一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。董事会同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2024年12月31日召开第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行股票事项的议案》。监事会认为：公司本次终止公司2023年度向特定对象发行股票事项系公司综合考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024年12月31日