

## 北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月11日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董事会第十五次会议的通知。2025年4月22日，第十届董事会第十五次会议以通讯方式召开，公司5名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》。

该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司核销部分坏账的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司核销部分坏账的公告》。

该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

《公司 2024 年度董事会工作报告》的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2024 年年度报告》之第三节的相关内容。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-249,728,791.38 元，母公司 2024 年度实现净利润 15,677,352.53 元；截至 2024 年末公司合并资产负债表未分配利润为-342,303,603.85 元，母公司资产负债表未分配利润为 652,122,144.42 元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表截至 2024 年度末未分配利润为负数，且公司 2024 年度亏损，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟决定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的

公告》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-刘罡》、《北京中迪投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-杨亚平》、《北京中迪投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-李光金》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需于年度股东大会召开时由独立董事向与会股东大会做出报告。

10、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《北京中迪投资股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《北京中迪投资股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于公司申请撤销退市风险警示的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于申请撤销股票退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司为购房客户银行按揭贷款提

供阶段性担保的公告》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。

17、审议通过了《关于公司关联方财务资助展期并提供担保的关联交易事项的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司关联方财务资助展期并提供担保的关联交易事项的公告》。

鉴于该议案涉及关联交易，关联董事吴珺女士回避了对该议案的表决。

该议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。

18、审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

该议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日