

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王颖
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2024年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024年年度报

告》及其摘要，现提请审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《北京昌发展产业运营管理股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请审议董事会 2024 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，提请审议总经理 2024 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

提请审议公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

提请审议公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归母净利润为 26,444,660.19 元，年末累计未分配利润为-158,725,007.85 元。公司根据《企业会计制度》、《公司章程》等对利润分配的规定，公司未能弥补以前年度的亏损，拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

提请审议《独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

提请审议《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司与其下属子公司借款利率调整的议案》

1.议案内容：

为降低下属公司资金压力，将盈余资金尽快用于偿还借款本金，公司现拟对下述借款利率进行调整：

债权人北京昌发展产业运营管理股份有限公司与下属子公司北京昌科金泰科技有限公司的借款利率自 2025 年 4 月 1 日起由 4.6%下降至 3.6%；与下属子公司北京昌科金智科技有限公司借款利率自 2025 年 4 月 1 日起由 4.6%下降至 3.6%；与下属子公司北京昌科金瑞科技有限公司借款利率自 2025 年 4 月 1 日起由 4.6%下降至 3.6%；与下属子公司未来美城借款利率自 2025 年 4 月 1 日起由 4.6%下降至 3.6%。北京昌科万联商业运营管理有限公司自 2025 年 4 月 1 日起与债权人股东北京昌发展产业运营管理股份有限公司、北京万科企业有限公司借款利率由 3.81%下降至 3.6%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于昌科互联公司股东借款展期的议案》

1.议案内容：

北京昌科互联商业运营管理有限公司（下称“昌科互联”）为龙域东区项目的主体公司，作为昌发展股份与北京万科企业有限公司（下称“北京万科”）的合资公司。截至 2024 年 12 月 31 日，昌科互联欠股东方昌发展股份借款 263,346,629 元，欠北京万科借款 112,862,841 元，总计 376,209,470 元，年利率 3.81%，借款到期日为 2025 年 7 月 13 日。基于股东借款协议约定，到期无法偿还的签订补充协议予以展期。昌科互联、昌发展股份、北京万科拟签订原借款协议补充协议：借款金额总计 376,209,470 元（若续借协议签订时点的借款因偿还借款发生了改变，以续借时点借款金额为准签署续期协议）。借款期限：5 年。借款年利率：3.6%。还款来源：后续昌科互联公司现金流入偿还。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会会议的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会会议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，对公司 2025 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况

关联董事王颖、吕剑锋、谢思瑾回避表决，基于该情况，本议案非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2025年4月23日