

证券代码：603123
债券代码：188885

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2025-003

北京翠微大厦股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 28 日下午在翠微百货 B 座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度经营工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报

告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立生回避了表决。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过并发表审查意见。

(七) 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 33 亿元的综合授信额度，包括但不限于：招商银行、宁波银行、中信银行、北京银行、兴业银行、华夏银行、南京银行、民生银行、天津银行、厦门国际银行、上海银行等。担保方式为信用、抵押或担保。授信种类包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、供应链融资等。上述授信额度以各家银行最终审批为准，具体融资金额将视公司实际资金需求而定。提请股东大会授权董事长根据实际需要，决策公司与上述银行的授信与贷款等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于 2025 年度向子公司提供担保额度预计的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于 2025 年度向子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

详见上交所网站披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

(十) 审议通过了《2024 年度社会责任报告》

详见上交所网站披露的《2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《关于聘请 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

(十三) 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

详见上交所网站披露的《舆情管理制度》（2025 年 4 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《2025 年第一季度报告》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

(十五) 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

● 备查文件

- 1、《翠微股份第七届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《翠微股份第七届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
- 3、《翠微股份第七届董事会审计委员会第十五次会议决议》；
- 4、《翠微股份第七届董事会提名与薪酬委员会第四次会议决议》；
- 5、《翠微股份独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见》。