

证券代码：600266

证券简称：城建发展

公告编号：2025-24

## 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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

2025年6月13日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年6月10日通过书面及电子通讯方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事6人，董事长储昭武因公务原因未能亲自出席会议，委托董事邹哲代为出席并表决。与会董事共同推举董事邹哲为会议主持人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

- （一）关于修订《对外债务融资管理办法》的议案  
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
- （二）关于修订《内部借款管理办法》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （三）关于设立合作公司开发北四村项目的议案

2025 年 6 月 5 日，公司的全资子公司北京城建兴云房地产有限公司（以下简称“兴云公司”）与广州越秀华城房地产开发有限公司（以下简称“越秀公司”）、北京未来科学城置业有限公司（以下简称“未来公司”）和西安贝好家合盛置业有限公司（以下简称“贝壳公司”）以联合体形式竞得北京市昌平区中关村生命科学园三期及“北四村”棚户区改造和环境整治 B 地块项目 CP01-0601-0077、0078 地块（以下简称“项目”）国有建设用地使用权。

为满足联合体各方合并报表需求，经协商，联合体共同出资设立 2 家具有独立法人资格的合作公司，项目公司一负责 0077 地块开发建设，由越秀公司合并报表，项目公司二负责 0078 地块开发建设，由兴云公司合并报表。其中：项目公司一名称以市场监督管理部门最终核定为准，注册资本 125,000 万元人民币，兴云公司以现金方式出资 37,500 万元，占股权比例 30%，越秀公司以现金方式出资 37,500 万元，占股权比例 30%，未来公司以现金方式出资 25,000 万元，占股权比例 20%，贝壳公司以现金方式出资 25,000 万元，占股权比例 20%；项目公司二名称以市场监督管理部门最终核定为准，注册资本 114,500 万元人民币，兴云公司以现金方式出资 34,350 万元，占股权比例 30%，越秀公司以现金方式出资 34,350 万元，占股权比例 30%，未来公司以现金方式出资 22,900 万元，占股权比例 20%，贝壳公司以现金方式出资 22,900 万元，占股权比例 20%。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议