

证券代码：600266

证券简称：城建发展

公告编号：2025-41

## 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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8月15日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年8月12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7人，董事长齐占峰主持了会议，公司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）关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案

公司拟与北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公司”）组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地产项目，项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过55亿元。金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）控

股子公司，住总集团持有其 90.91% 股权，住总集团为公司控股股东北京城建集团有限责任公司全资子公司，金第公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。

联合参与土地竞买活动时，合作各方将以现金形式支付竞买保证金和后续地价款。竞得土地后，合作各方共同申请设立具有独立法人资格的项目公司，负责项目具体开发运作，项目公司由公司控股。项目公司名称以市场监督管理部门最终核定为准，注册资本金按照地价款 100% 实缴（以土地实际成交价格为准），以合作各方实际投入资金比例确定股权比例。各方股东根据实际需要向项目公司增资或减资时，必须按照同比例进行。

项目后续开发建设所需资金首先由项目公司通过向金融机构申请开发贷款融资方式解决，不能解决的，由各方股东按照股权比例对应金额同时、同条件向项目公司提供资金支持，公司总借款额度不超过 30 亿元。为提高资金使用效率，项目公司各方股东在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，可以根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。

该事项涉及关联交易，公司董事会同意将本次关联交易提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会在上述投资范围、投资额度和投资模式内审定具体项目的合作方案，授权有效期自股东会审议通过之日起一年内。

关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发布的 2025-42 号公告。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，

还须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间详见公司 2025-43 号公告。

（二）关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发布的 2025-43 号公告。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议
2. 董事会专门委员会决议