

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2025-087

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议于2025年8月15日上午9:00在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开（公司于2025年8月12日现场召开董事会专门委员会暨2025年半年报董事会预备会），本次会议为公司2025年半年报董事会。本次董事会会议通知及文件于2025年8月5日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员八名，实际出席董事八名，公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2025年半年度财务报告；

二、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司截至2025年6月30日关联交易和担保的审核报告；

三、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司截至2025年6月30日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；

四、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2025年上半年审计工作总结及下半年审计工作计划；

五、 以 5 票赞成、0 票反对、3 票回避表决、0 票弃权审议通过了北京金融街集团财务有限公司 2025 年上半年持续风险评估报告；

公司关联董事杨扬先生、魏星先生、袁俊杰先生在董事会审议该议案时回避表决。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京金融街集团财务有限公司 2025 年上半年持续风险评估报告》。

六、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2025 年半年度报告。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上的《公司 2025 年半年度报告》和《公司 2025 年半年度报告摘要》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 19 日