

证券代码：601588  
债券代码：188461  
债券代码：185114  
债券代码：185738  
债券代码：254174  
债券代码：258224  
债券代码：258483

证券简称：北辰实业  
债券简称：21 北辰 G1  
债券简称：21 北辰 G2  
债券简称：22 北辰 G1  
债券简称：24 北辰 F1  
债券简称：25 北辰 F1  
债券简称：25 北辰 F2

公告编号：临 2025-034

## 北京北辰实业股份有限公司 第十届第三十七次董事会决议公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第三十七次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）上午 10:00 于北京市朝阳区北辰东路 8 号汇园公寓 H 座 2 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实到董事 7 名，执行董事杨华森先生委托执行董事梁捷女士代为出席并表决，独立非执行董事甘培忠、周永健以通讯方式出席并进行表决。会议由本公司董事长张杰先生主持，本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章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司截至 2025 年 6 月 30 日止境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会

审议。

三、以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 批准本公司不派发截至 2025 年 6 月 30 日止六个月的中期股息, 同时也不需要因发布中期业绩报告而暂停办理股份过户登记手续。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

四、以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 授权公司董事会秘书就本公司境内外二零二五年半年度报告等最后定稿前必须作出的修改加以确定, 并组织上述报告披露相关事宜。

五、以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 批准本公司《会计师事务所选聘管理办法》。(详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告)

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

六、以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 批准修订本公司《董事会提名委员会议事规则》。(详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告)

本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

七、以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 批准修订本公司《董事会成员多元化政策》。(详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告)

本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

八、以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 批准修订本公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。(详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告)

九、以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 批准修订本公司《董事会

秘书工作细则》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 23 日