

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2025-065

北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告

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

北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本公司”或“公司”）第十届董事会第四十七次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事八名，实参会董事八名，李岩先生、赵龙节先生现场参会，阮庆革先生、李大进先生、王艳茹女士以视频方式参会，张国宏先生、屠楚文先生、秦虹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公

司法》及中国证监会于 2025 年 3 月最新发布的《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的原监事会的职权，并相应修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。

公司现任监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东会审议通过之日，届时，现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务。

本议案尚需提请公司股东会以特别决议审议通过。

详见公司《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（临 2025-066）。

（三）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司关联交易实施规则〉的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（五）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

（六）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

（七）以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于购买董责险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决。

公司董事会同意提请股东会审议以下董责险方案：

1. 投保人：北京首都开发股份有限公司；
2. 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
3. 赔偿限额：不高于人民币 10,000 万元；

4. 保费：不超过人民币 120 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；

5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司经营层办理董责险购买的相关事宜(包括但不限于确定被投保人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)；以及在上述权限范围内，在董责险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。授权期限为 3 年。

本议案尚需提请公司股东会审议。

详见公司《关于购买董责险的公告》（临 2025-067）。

（八）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名董事候选人的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司近日收到公司股东董事候选人推荐函，北京首都开发控股（集团）有限公司提名李捷先生为公司第十届董事会董事候选人。

董事会提名、薪酬与考核委员会审核了董事候选人的任职资格，认为董事候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

董事候选人简历如下：

李捷，1970 年 9 月出生，大学本科学历，高级工程师、房地产经纪人。2010 年 9 月至 2021 年 8 月，任北京首开仁信置业有限公司董事长、总经理。2021 年 5 月至 2024 年 7 月，任首开股份副总经理。2024 年 7 月起，任首开股份常务副总经理。

李捷先生未持有首开股份股票，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案须提请公司股东会采用累积投票制选举。

（九）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议如下事项：

1.审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》；

2.审议《关于修订<北京首都开发股份有限公司关联交易实施规则>的议案》；

3.审议《关于购买董责险的议案》;

4.审议《关于选举董事的议案》。

详见《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知》(临 2025-068)。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日