

证券代码：600266

证券简称：城建发展

公告编号：2025-44

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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29日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三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19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，独立董事张成思因公务未能亲自出席会议，委托独立董事宋建波代为出席并表决，董事长齐占峰主持了会议，公司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）2025年半年度报告及摘要

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2025年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(二)关于向内蒙古乌兰察布察右前旗三岔口乡采购基层办公用品项目捐赠的议案

同意公司的全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司向内蒙古乌兰察布察右前旗三岔口乡捐赠现金8万元人民币,用于其采购14台电脑及1台复印彩印一体机,帮助该乡各村进一步提升基层办公效能,助力乡村产业发展。

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8月30日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议
2. 董事会审计委员会决议