

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：临 2025-101

北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第五十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、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“公司”）第十届董事会第五十次会议于 2025 年 10 月 28 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三日前以书面通知的方式通知全体董事。公司董事长李岩先生因公务不能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事赵龙节先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，赵龙节先生、张国宏先生、李捷先生、王宏伟先生现场参会，李大进先生、王艳茹女士以视频方式参会，李岩先生、屠楚文先生、秦虹女士以通讯方式参会。公司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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过公司《2025 年第三季度报告》。

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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举王宏伟先生为董事会战略与投资委员会委员的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

经董事长李岩先生提议，全体董事选举王宏伟先生为董事会战略与投资委员会委员。

公司董事会战略与投资委员会现构成如下：

主任委员：李岩先生

委员：赵龙节先生、李捷先生、王宏伟先生、秦虹女士

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，年度审计费用为 498 万元人民币，其中年度财务审计费用 428 万元、年度内控审计费用 70 万元。

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。

本议案尚需提请公司股东会审议。

详见公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》（临 2025-102）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日