

证券代码：603123
债券代码：188895

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2025-038

北京翠微大厦股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 27 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的相关治理制度全文。

1、修订《子公司管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、修订《风险管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、修订《内部控制管理办法》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本办法已经第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

4、修订《内部控制评价办法》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本办法已经第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

5、修订《投资者关系管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、修订《特定对象来访接待工作管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、修订《外部信息使用人管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、修订《重大信息内部报告制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、修订《关联方资金往来管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、修订《预算管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、修订《投资理财管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、修订《资产减值准备管理办法》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、修订《突发事件应急处理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、修订《企业文化管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、修订《战略管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、修订《反舞弊管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日