

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届董事会第十一次会议通知和会议材料于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2025 年第三季度报告》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 2025 年第三季度报告》。

（二）《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调整对比期2024年第三季度财务数据的公告》。

（三）《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》

1. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司章程》的议案

此子议案已经公司第八届董事会战略委员会以五票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

2. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司股东会议事规则》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

3. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

4. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司独立董事制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

5. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

6. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司关联交易管理制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

7. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司对外担保制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

8. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

9. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

10. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

11. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

12. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

13. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

14. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司总经理工作细则》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

15. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司经理办公会议事规则》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

16. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

17. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

18. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司关联方资金往来管理制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

19. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

20. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司内部审计制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

21. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

22. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

23. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

24. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司重大风险预警制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

25. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

26. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司独立董事审阅年报工作制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

27. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

28. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

29. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司举报投诉和举报人保护制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

30. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

31. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司反舞弊管理制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

32. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司高风险投资管理制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

33. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

34. 关于制定《北京空港科技园区股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《空港股份关于修改〈公司章程〉部分条款及修订相关制度的公告》。

（四）《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

上述审议的议案中，议案三《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》中第一至八项子议案需经公司董事会审议通过后，提请公司股东大会审议。另外公司第八届监事会第八次会议审议的《关于公司不再设置监事会、监事的议案》也需提请股东大会审议。

提议于 2025 年 11 月 17 日 15:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号一层多媒体会议室召开公司 2025 年第五次临时股东大会。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

三、报备文件

- （一）空港股份第八届董事会第十一次会议决议；
- （二）空港股份第八届董事会第十二次审计委员会纪要。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日