

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2025-049

新城控股集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月30日以通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，董事王晓松、吕小平、管有冬、汤国荣和独立董事李连军、姚志勇、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会于2025年10月30日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第三季度财务报告的议案》，并同意将相关事项提交公司董事会审议。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股2025年第三季度报告》。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增公司2026-2027年度日常关联交易预计额度的议案》。

基于公司业务特点，为了满足公司日常经营需要，董事会同意公司增加2026-2027年度的日常关联交易预计额度，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2026-2027 每个年度预计金额
房屋租赁及相关服务	办公楼/购物中心 商铺租赁、商业管理	米塔集文化（上海）有限责任公司及其子公司	4,000

公司独立董事于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新增公司 2026-2027 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

详情请见公司披露的《新城控股关于新增 2026-2027 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-050 号）。

本议案关联董事王晓松已回避表决。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十一日