

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

## 北京昌发展产业运营管理股份有限公司

### 第三届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王颖
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司章程》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<经理人员工作细则>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司经理人

员工作细则》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于废止公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟废止现行的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司独立董事工作制度》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司募集资金使用管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

基于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，董事会现拟进行换届选举。现董事会提名王颖、吕剑锋、谢思瑾、冯宝江、翟云燕五位同志为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。同时董事会中取消独立董事席位，周绍妮、朱晓峰同志不再担任公司独立董事。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于取消设置审计委员会等三个专门委员会的议案》

1.议案内容：

根据监管要求并结合公司实际，现公司拟取消设置董事会审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专门委员会。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于购买杭州银行大额存单的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，现拟利用部分自有闲置资金购买银行收益性高、流动性灵活、基本无风险的大额存单。

现金管理产品的基本情况如下：受托方为杭州银行股份有限公司北京分行。产品类型为单位大额存单产品。本次转存金额为人民币 2,000 万元。预计年化收益率：1.72%。产品转存日为 2025 年 11 月 6 日，产品到期日为 2028 年 11 月 6 日，产品期限为 36 个月，我方可提前赎回。利息结存方式为利随本清，到期一次性支付。提前赎回不会折损利息，按转让日支付。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

现提请于 2025 年 11 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。



### 三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日