

证券代码：601588
债券代码：188461
债券代码：185114
债券代码：185738
债券代码：254174
债券代码：258224
债券代码：258483

证券简称：北辰实业
债券简称：21 北辰 G1
债券简称：21 北辰 G2
债券简称：22 北辰 G1
债券简称：24 北辰 F1
债券简称：25 北辰 F1
债券简称：25 北辰 F2

公告编号：临 2025-042

北京北辰实业股份有限公司 第十届第四十二次董事会决议公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第四十二次会议于 2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2:30 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇园公寓 H 座二层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名，独立非执行董事周永健以通讯方式出席并进行表决。会议由本公司董事长张杰先生主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准提名朱岩先生作为本公司第十届董事会执行董事候选人，任期自本公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并提交本公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事

会审议。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准召开本公司 2026 年第一次临时股东会，本公司将另行刊发会议通知。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准《北京北辰实业股份有限公司信息披露事务管理办法（2025 年修订）》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准《北京北辰实业股份有限公司投资者关系管理办法（2025 年修订）》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准《北京北辰实业股份有限公司关联方资金往来管理办法（2025 年修订）》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 20 日