

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

编号：2025-044

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 24 日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事赵长松、张洪涛回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议表决。

详见公司同日发布的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-045)。

(二) 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的

议案》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

详见公司同日发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日