

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：临 2025-117

## 北京首都开发股份有限公司

# 第十届董事会第五十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第五十五次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事九名。

### 二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都开发股份有限公司董事会秘书工作办法>的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。公司原《董事会秘书工作细则》废止。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都开发股份有限公司重大信息内部报告实施细则>的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。公司原《重大信息内部报告制度》废止。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都开发股份有限公司年报工作管理办法>的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。公司原《年度报告制度》《独立董事年报工作制度》废止。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2025年12月30日