

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：临 2026-005

## 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第五十七次会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室召开。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。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、赵龙节先生、李捷先生、张国宏先生、王宏伟先生现场参会，李大进先生、秦虹女士、王艳茹女士以视频方式参会，屠楚文先生以通讯方式参会。公司高级管理人员列席此次会议。

### 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 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司申请 60 亿元借款额度的议案》

本议案属关联交易，出席本次董事会的关联董事李岩先生、赵龙节先生、李捷先生、张国宏先生、王宏伟先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。

为支持公司经营需要，公司（含控股子公司）拟向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）（含其控股子公司）申请 60 亿元循环借款额度（包括新借、续借、展期，不含永续类借款）。该额度在有效期内可循环使用，首开集团（含其控股子公司）在该额度下可滚动多次放款，借款期

间首开股份（含控股子公司）还款后再续借时，已归还的本金部分不计入借款额度。额度有效期至 2027 年 12 月 31 日，单笔借款期限不超过 5 年，利率不超过 4.8%，利息按照实际使用期限结算。

本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。审议时，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。

详见公司《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（临 2026-006）。

**（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致同意于 2026 年 2 月 25 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

1、审议《关于公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司申请 60 亿元借款额度的议案》。

详见公司《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（临 2026-007）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日