

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-08

北京城建投资发展股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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

2026年3月5日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2026年3月2日通过书面及电子方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事6人，董事杨芝萍因公务未能亲自出席会议，委托董事许禄德代为出席并表决，董事长齐占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订信息披露事务管理制度的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）关于修订信息披露暂缓与豁免管理制度的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）关于子公司2026年度经营业绩考核方案的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）2025 年度合规管理工作报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日