

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

## 北京昌发展产业运营管理股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月3日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王颖
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于审议&lt;2025年年度报告&gt;及其摘要的议案》

## 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025年年度报

告》及其摘要，现提请审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《北京昌发展产业运营管理股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请审议董事会 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请审议总经理 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

提请审议公司《2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归母净利润为 56,703,986.52 元，年末累计未分配利润为-110,967,053.58 元。公司根据《企业会计制度》、《公司章程》等对利润分配的规定，拟定本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

提请审议《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任艾合坦木江·艾合买提同志为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任艾合坦木江·艾合买提同志担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届高管任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于人人实验公司委派人员调整的议案》

1.议案内容：

基于公司下属子公司人人实验（北京）科技有限公司的实际业务开展情况，公司将对部分委派人员进行调整：

现拟免去吕剑锋同志、周辉同志、郭爽同志人人实验公司董事职务，候荣彦职工董事职务同步撤免；免去陈清丽人人实验公司财务总监职务；建议由金明同志兼任人人实验公司执行董事及法定代表人；由何仿同志兼任人人实验公司总经理职务；由李然同志兼任人人实验公司财务总监职务。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 4 月 28 日召开公司 2025 年年度股东会会议。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，对公司 2026 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况

董事王颖、谢思瑾、冯宝江、翟云燕作为关联董事回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字并盖章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日