

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届董事会第十四次会议的会议通知和会议材料于 2026 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场及通讯的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 2025 年年度报告》及《空港股份 2025 年年度报告摘要》。

（二）《公司 2025 年度董事会工作报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）《公司 2025 年度财务决算报告》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）《公司 2025 年度利润分配预案》

鉴于 2025 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

（五）《公司 2025 年度内部控制评价报告》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 2025 年度内部控制评价报告》。

（六）《2025 年度内部控制审计报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 2025 年度内部控制审计报告》。

（七）《公司 2025 年度履行社会责任报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份

2025 年度履行社会责任报告》。

(八) 《公司独立董事 2025 年度述职报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司三位独立董事的《空港股份独立董事 2025 年度述职报告》。

(九) 《关于对公司独立董事 2025 年度独立性情况进行专项评估的议案》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

(十) 《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

(十一) 《公司董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

(十二) 《公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登上海上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十三) 《关于公司 2025 年度计提长期股权投资减值损失的议案》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于计提长期股权投资减值损失及财务资助对象所有者权益情况的提示性公告》。

（十四）《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬的议案》

此议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 2025 年年度报告》相关章节。

（十五）《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》

公司 2025 年度日常关联交易预计总额 26,800 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司日常关联交易实际发生额为 7,909.23 万元，未超出预计值。

此议案已经第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

此议案已经第八届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案五票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决），此议案获准通过。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况的公告》。

（十六）《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》

此议案已经第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会

提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。

（十七）《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》

此议案已经第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调整对比期 2024 年度财务数据的公告》。

（十八）《关于补选公司第八届董事会副董事长及战略委员会委员的议案》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，刘一鹏先生当选公司第八届董事会副董事长及战略委员会委员，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第八届董事会任职期满为止。

（十九）《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（二十）《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，根据公司财务状况及存量贷款情况，公司拟向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区后沙峪支行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信业务，预计授信总额度不超过 10,000 万元，授信期限 1 年，借款利率不超过 4%。

上述授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等（不含固定资产贷款），具体授信业务品种、授信额度及借款利率最终以各银行实际审批为准。

上述综合授信事项需由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供全额连带责任保证担保（担保范围包括授信本金人民币 10,000 万元及相应利息、费用等，最终以担保方与银行签订的相关合同为准），公司无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

（二十一）《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

上述审议的事项中：议案一、二、三、四、八、十三、十六需提请股东会审议。

公司第八届董事会第十三次会议审议的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》尚需提交股东会批准。

公司董事会定于 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号一层多媒体会议室召开公司 2025 年年度股东会。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由董事会召集召开公司 2025 年年度股东会。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、报备文件

- （一）空港股份第八届董事会第十四次会议决议；
- （二）空港股份第八届董事会审计委员会第十八次会议纪要；
- （三）空港股份第八届董事会第十一次独立董事专门会议纪要；
- （四）空港股份第八届董事会薪酬与考核委员会纪要。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日