

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2026-016

# 北京首都开发股份有限公司

## 第十届董事会第六十一次会议决议公告

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、准确性和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”）第十届董事会第六十一次会议于2026年4月21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十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。会议应参会董事八名，实参会董事八名，李岩先生、赵龙节先生、李捷先生、张国宏先生、王宏伟先生、李大进先生、秦虹女士现场参会，王艳茹女士以视频方式参会。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8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2025年度财务决算报告》。

本次财务决算结果经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以天健审（2026）8760号予以确认。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

详见公司《2025年年度报告》。

**(二) 以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2025 年度董事会工作报告主要内容详见《公司 2025 年年度报告》中的“管理层讨论与分析”、“公司治理”等部分。

本议案尚需提请公司股东会审议。

**(三) 以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2025 年年度报告及摘要》。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过, 尚需提请公司股东会审议。

**(四) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》**

董事薪酬表决结果为 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 每名董事对其本人薪酬事项回避表决。离任董事薪酬表决结果为 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。2025 年度由公司发放的董事薪酬与公司年度业绩情况相匹配, 董事 2025 年薪酬参照 2025 年度董事薪酬标准并结合年度考核结果执行。

兼任董事的高级管理人员薪酬在董事薪酬中体现。

其余高级管理人员薪酬表决结果为 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。2025 年度由公司发放的高级管理人员薪酬与公司年度业绩情况相匹配, 高级管理人员 2025 年薪酬参照 2025 年度高级管理人员薪酬标准并结合年度考核结果执行。

本议案在提交董事会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。其中董事的薪酬尚需提请公司股东会审议。

详见公司《2025 年年度报告》“现任及报告期内离任董事、高级管理人员持股变动及报酬情况”

**(五) 以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2025 年年度利润分配预案》。

为保持公司稳健发展及资金流动性的需求, 更好地维护全体股东的长远利益,

公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案尚需提请公司股东会审议。

详见《公司关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（2026-017 号）。

**（六）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况及应对措施的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

详见《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（2026-018 号）。

**（七）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

**（八）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致通过天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2026）8761 号《公司 2025 年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

**（九）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》。

**（十）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。

为客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司

现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司 2025 年度计提资产减值准备总计 3,329,502,102.73 元，其中需对房地产项目计提存货跌价准备 2,862,531,755.47 元，合同资产减值准备-4,844,055.50 元，信用减值损失 471,814,402.76 元。

公司董事会审计委员会同意本议案并同意提交董事会审议。

详见《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（2026-019 号）。

**（十一）以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》**

本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事李岩先生、赵龙节先生、李捷先生、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。

根据公司 2026 年生产经营的实际需要，参照近三年来公司与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”）及其关联方在日常经营中发生的关联交易情况，预计 2026 年日常性的关联交易金额不超过 16,000 万元。双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时将签署有关的协议或合同。

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。

本议案无需提请公司股东会审议。

详见《公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（2026-020 号）。

**（十二）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东会对公司新增担保事项进行授权的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。

为满足公司及下属公司融资及经营需求，提高管理效率，综合考虑公司现实情况，现拟提请公司股东会授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准：在 2025 年度股东会召开时公司担保余额基础上新增加公司对外担保额度 180 亿元。授权有效期自公司 2025 年年度股东会之日起至 2026 年年度股东会之日止。

公司董事会审计委员会同意本议案并同意提交董事会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议。

详见《关于提请股东会对公司新增担保事项进行授权的公告》（2026-021号）。

**（十三）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东会对公司新增财务资助事项进行授权的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。

为持续解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活闲置盈余资金，提高决策效率，加快项目建设进度，董事会拟提请股东会授权公司对合联营项目公司、公司与关联人共同投资形成的公司控股项目公司及公司控股项目公司的其他股东（不含公司关联方）提供的净增加财务资助总额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的 50%；其中，对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的 10%；在前述额度内，资金可以滚动使用。

公司拟提请股东会批准新增财务资助额度，并授权公司董事会，由董事会授权经营层根据实际工作需要办理具体事宜，经董事长审批后执行。

授权有效期自公司 2025 年年度股东会之日起至 2026 年年度股东会之日止。

公司董事会审计委员会同意本议案并同意提交董事会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议。

详见《关于提请股东会对公司新增财务资助事项进行授权的公告》（2026-022号）。

**（十四）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东会对公司债务融资事项进行授权的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。

为了拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，提高管理效率，综合考虑公司现实情况，董事会拟提请公司股东会授权董事会对公司及下属公司在中国银行间市场交易商协会申请新增各类债务融资工具进行审议批准，授权额度不超过 270 亿元。授权有效期自公司 2025 年年度股东会之日起至 2026 年年度股东会之日止。

公司董事会审计委员会同意本议案并同意提交董事会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议。

详见《关于提请股东会对公司债务融资事项进行授权的公告》（2026-023号）。

**（十五）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年拟向北**

### **京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》**

本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事李岩先生、赵龙节先生、李捷先生、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，保证公司顺利取得融资，预计 2026 年公司部分融资需由北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）提供担保，为此公司预计支付给首开集团的担保费为不超过 6,150 万元。

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。

本议案无需提请公司股东会审议。

详见《公司关于 2026 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费暨关联交易的公告》（2026-024 号）。

### **（十六）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司董事会审计委员会同意本议案并同意提交董事会审议。

### **（十七）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司董事会审计委员会同意本议案并同意提交董事会审议。

### **（十八）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》**

独立董事李大进、秦虹、王艳茹回避表决，出席会议的其他董事一致同意此项议案。

### **（十九）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致同意于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，公司独立董事将在股东会上进行述职。

详见《公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-025 号）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2025年4月22日