

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2026-037

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十一次会议于2026年4月27日上午9:00在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开（公司已于2026年4月9日现场召开董事会专门委员会暨2025年年度董事会预备会）。本次会议为公司2025年年度董事会，董事会会议通知及文件于2026年4月17日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2025年度投资性房地产公允价值的议案；

董事会同意公司2025年末投资性房地产账面余额为390.72亿元，当期投资性房地产公允价值变动损益（税前）-0.49亿元。

二、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2025年计提资产减值损失的议案；

董事会同意公司2025年计提存货跌价准备（税前）22.42亿元。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年计提资产减值损失的公告》。

三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2025 年度财务报告；

四、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2025 年度财务决算报告；

公司 2025 年度财务决算情况如下：

（一）2025 年度的收入、成本与利润情况

1. 2025 年度公司合并营业总收入为 79.98 亿元，其中母公司为 4.03 亿元。
2. 2025 年度公司合并营业成本为 71.67 亿元，其中母公司为 1.09 亿元。
3. 2025 年度公司合并税金及附加为 5.11 亿元，其中母公司为 0.59 亿元。
4. 2025 年度公司合并销售费用为 5.74 亿元，其中母公司为 0.08 亿元。
5. 2025 年度公司合并管理费用为 2.96 亿元，其中母公司为 1.11 亿元。
6. 2025 年度公司合并财务费用为 18.92 亿元，其中母公司为 9.12 亿元。
7. 2025 年度公司合并资产减值损失为-22.42 亿元。
8. 2025 年度公司合并信用减值损失为-1.35 亿元，其中母公司为-0.04 亿元。
9. 2025 年度公司合并其他收益为 0.03 亿元。
10. 2025 年度公司合并公允价值变动收益为-3.81 亿元，其中母公司为-3.28 亿元。
11. 2025 年度公司合并投资收益为 0.19 亿元，其中母公司为 8.14 亿元。
12. 2025 年度公司合并资产处置收益为-0.07 亿元，其中母公司为-0.04 亿元。
13. 2025 年度公司合并营业利润为-51.83 亿元，其中母公司为-3.19 亿元。
14. 2025 年度公司合并利润总额为-51.58 亿元，其中母公司为-3.12 亿元。
15. 2025 年度公司合并所得税费用为 9.52 亿元，其中母公司为-2.81 亿元。
16. 2025 年度公司合并净利润为-61.11 亿元，其中母公司-0.32 亿元；2025 年度归属于母公司所有者的净利润（合并报表）为-53.84 亿元。

（二）有关说明

1. 2025 年末，公司合并报表总资产为 1,151.76 亿元，其中母公司为 928.49 亿元；负债总额为 938.71 亿元，其中母公司为 607.69 亿元；合并报表资产负债率为 81.50%，其中母公司为 65.45%。

2. 2025 年度，按合并报表数计算，公司基本每股收益为-1.80 元，稀释每股收益为-1.80 元；全面摊薄的净资产收益率为-27.60%，加权平均的净资产收益率为-24.25%。

本议案尚需报请公司股东会审议批准。

五、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2025 年度利润分配预案；

董事会同意公司 2025 年度的利润分配方案为：不进行现金分红、不进行资本公积转增股本和送红股。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需报请公司股东会审议批准。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》和《公司独立董事关于公司第十届董事会第五十一次会议审议的有关事项的独立意见》。

六、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截至 2025 年 12 月 31 日关联交易和担保的审核报告；

七、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截至 2025 年 12 月 31 日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；

八、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2025 年度内部控制评价报告；

公司独立董事就本议案发表了独立意见。致同会计师事务所就公司内部控制出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度内部控制评价报告》、《公司独立董事关于公司第十届董事会第五十一次会议审议的有关事项的独立意见》和《公司 2025 年度内部控制审计报告》。

九、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2025 年度全面风险管理报告；

十、 以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避表决、0 票弃权审议通过了北京金融街集团财务有限公司 2025 年度持续风险评估报告；

关联董事杨扬先生、魏星先生、袁俊杰先生在董事会审议该议案时回避表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京金融街集团财务有限公司 2025 年度持续风险评估报告》和《公司独立董事关于公司第十届董事会第五十一次会议审议的有关事项的独立意见》。

十一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告；

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

十二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告；

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2025 年审计工作总结及 2026 年审计工作计划；

十四、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2025 年年度报告；

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上的《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需报请公司董事会审议批准。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2025 年社会责任暨 ESG 报告；

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年社会责任报告暨环境、社会及管治报告》。

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2025 年度董事会工作报告；

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年年度报告》第三节“董事会报告”部分。

本议案尚需报请公司董事会审议批准。

十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于公司独立董事独立性自查报告并出具专项评估意见的议案；

公司董事会认为《独立董事独立性自查报告》所列事项属实，公司独立董事朱岩先生、何青先生和刘承魁先生在 2025 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求的情形，同意据此出具专项评估意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于<独立董事独立性自查报告>的专项评估意见》。

十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2025 年度市值管理工作评估报告；

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度市值管理工作评估报告》

十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2026 年度经营工作计划；

二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2026 年度为购房客户提供按揭担保的议案；

董事会同意以下事项：

1. 公司 2026 年总体新增按揭担保额度不超过 79 亿元，担保主体为公司及各子公司。按揭担保责任至被担保客户取得房屋所有权证之日止。

2. 各子公司按揭担保额度在上述按揭担保总额度内，可以根据具体情况进行调整。授权公司及各子公司经理班子按照公司授权体系在该额度内办理按揭担保各项事项。

3. 本按揭担保决议的有效期自本次董事会决议之日起至 2026 年度董事会召开之日止。

二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2026 年度新增债务融资的议案；

董事会同意以下事项：

1. 同意公司自董事会审议通过本议案之日起至下次审议公司年度新增债务融资额度的董事会决议之日借入债务总额为不超过 70 亿元。其中：自董事会通过本议案之日起至 2026 年底前借入债务融资总额为不超过 50 亿元；2027 年 1 月 1 日至下次审议公司年度新增债务融资额度的董事会决议之日借入债务融资总额为不超过 20 亿元。

2. 上述新增债务融资增信方式为以公司的土地、在建或建成的项目、项目公司股权等提供抵押或质押，或通过公司、子公司、子公司股东担保等形式。

3. 本次新增融资额度是指通过银行、保险、信托、资产管理公司、融资租赁公司等金融机构获取贷款（不包含公司单独审批的直接融资产品）。

4. 有效期自董事会审议通过本议案之日起至下次审议公司年度新增债务融资额度的董事会决议之日止。

5. 授权经理班子根据经营工作需要分期办理上述融资事项，与资金出借方协商后，报董事长审批后确定。

二十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2026 年度为全资子公司、控股子公司债务融资提供担保的议案；

董事会同意公司或控股子公司为全资子公司、控股子公司新增债务融资提供担保，新增担保总额不超过 112.7 亿元。公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需报请公司股东会审议批准。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度为全资子公司、控股子公司债务融资提供担保的公告》和《公司独立董事关于公司第十届董事会第五十一次会议审议的有关事项的独立意见》。

二十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2026 年度预计新增财务资助额度的议案；

董事会同意公司向为开展房地产业务而成立、公司持股且持股比例不超过 50% 的项目公司提供财务资助，新增财务资助总额度不超过 16.4 亿元。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需报请公司股东会审议批准。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度预计新增财务资助额度的公告》和《公司独立董事关于公司第十届董事会第五十一次会议审议的有关事项的独立意见》。

二十四、以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案；

董事会同意公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》。关联董事杨扬先生、魏星先生、袁俊杰先生在董事会审议该议案时回避表决。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。本议案尚需报请公司股东会审议批准，北京金融街投资（集团）有限公司及其一致行动人作为关联股东需在股东会审议该议案时回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司与北京金融街集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

二十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报表审计与内部控制审计机构的议案。

董事会同意以下事项：

1. 同意聘请致同会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2026 年度财务报表审计费用和内控审计费用合计 303 万元，其中年度财务报表审计费用 218 万元、内控审计费用 85 万元。

2. 本次聘任会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。

二十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日