

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2026-027

北京首都开发股份有限公司

第十届董事会第六十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第六十二次会议于2026年4月28日以通讯方式召开。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三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事八名，实参会董事八名。

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2026年第一季度报告的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2026年第一季度报告》。

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。

详见《公司2026年第一季度报告》。

（二）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任钟宁先生为公司董事会秘书的议案》

因工作分工调整，公司总法律顾问兼董事会秘书高士尧女士向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞任后高士尧女士仍担任公司总法律顾问职务。

出席本次董事会的全体董事一致同意公司董事长李岩先生的提名，聘任钟宁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为钟宁先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意将聘任钟宁先生为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

钟宁先生简历如下：

钟宁：男，汉族，1973年5月出生，无党派人士，经济师，大学本科学历，经济学硕士学位。2011年1月至2021年12月，任公司证券部部长；2021年12月至今任公司董事会办公室（证券部）主任。钟宁先生具有上海证券交易所董事会秘书资格证明。

详见《公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（2026-028号）。

（三）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任侯壮焯女士为公司证券事务代表的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意公司董事长李岩先生的提名，聘任侯壮焯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

侯壮焯女士简历如下：

侯壮焯：女，汉族，1974年9月出生，中共党员，高级经济师，大学本科学历，经济学学士学位。2021年12月至2022年9月任公司董事会办公室(证券部)高级业务经理，2022年9月至今任公司董事会办公室（证券部）副主任。侯壮焯女士具有上海证券交易所董事会秘书资格证明。

详见《公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（2026-028号）。

（四）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为温州首开曜成置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

温州首开曜成置业有限公司（以下简称“首开曜成”）为公司的全资子公司，成立于2021年9月，注册资本金10亿元人民币，负责开发温州市首开第五大道项目。

为满足项目建设资金需求，首开曜成拟以首开第五大道项目向中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行永嘉县支行（或同等条件下的其他银行机构）申请不超过5亿元人民币贷款，期限不超过5年，增信方式为：（1）以项目现房抵押。（2）公司提供全额全程连带责任保证担保，具体权利义务以双方签署的协议为准。

公司董事会授权公司经营层在此条件下具体处理相关事宜，包括融资谈判、选择金融机构、签署相关融资合同等。

2025年5月20日，公司召开的2024年年度股东会通过了《关于提请股东会对公司新增担保额度进行授权的议案》，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。公司本次为首开曜成申请贷款提供担保在2024年年度股东会授权范围内，无需另行提请股东会审议。

详见《公司关于为控股子公司提供担保的公告》（2026-029号）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2025年4月29日