

证券代码：600743

证券简称：华远控股

编号：临 2026-024

北京华远新航控股股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议并一致通过了《北京华远新航控股股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

公司《2026 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意将报告内容上报上海证券交易所并对外披露。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并一致通过了《北京华远新航控股股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

为全面贯彻落实上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的工作要求，切实履行公司社会责任与主体责任，持续提升公司发展质量、经营效益与股东回报水平，合力维护资本市场平稳健康发展。结合自身发展战略、核心竞争优势及对未来持续稳健

发展的信心，公司围绕城市综合运营、酒店管理、物业管理等核心业务板块，特制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

方案具体内容详见公司同日披露的《北京华远新航控股股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：临2026-025)。

(表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票)

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2026年4月30日