

证券代码：601588
债券代码：188461
债券代码：185114
债券代码：185738
债券代码：258224
债券代码：258483
债券代码：281968

证券简称：北辰实业
债券简称：21 北辰 G1
债券简称：21 北辰 G2
债券简称：22 北辰 G1
债券简称：25 北辰 F1
债券简称：25 北辰 F2
债券简称：26 北辰 F1

公告编号：临 2026-017

北京北辰实业股份有限公司 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，贯彻落实上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，进一步提高公司质量与投资价值，维护全体股东利益，公司结合自身经营实际，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

公司坚持“协同发展、改革创新”，以做强“大会展”产业为核心，以数智赋能为抓手，促进各业务板块深度协同，全力打造国内领军、国际领先的会展产业链链主企业和以“会展+”赋能的综合运营商。

（一）会展及配套设施服务

公司聚焦服务国家大局和首都“四个中心”功能建设，推动会展产业高质量发展，充分发挥会展产业在战略新兴产业中的功能与作用，带动酒店、写字楼、公寓、综合商业等配套设施的多业态联动发展。主要举措如下：

一是构建新型业务体系。以政府类展会、国际化展会、自主品牌展会和为头部企业提供一站式会展服务为主要业务，构建以场馆精益运营、升级受托运

营管理、建立标准化服务体系、打造多元业态、深挖垂直产业、形成自主品牌矩阵、强化集中采购、建设数字平台为支撑的“四梁八柱”新型业务体系。

二是深化模式转型与产品创新。通过“展链、延链、补链”构建全新商业模式，以“产业发展合伙人”定位聚焦优势产业赛道，提供全链条、高附加值服务，构建“会展+”产业格局。打造产品标准化、展品商品化、内容专业化的产品矩阵，实现场馆管理、服务全面升级，依托核心数据打通产品销售链路。

三是拓展客户范畴与商圈联动。公司将会展产业全链条主体纳入客户清单，依托数据平台实现精准洞察与营销。深化北京亚奥商圈与长沙滨江商圈“南北联动”，创新“活动经济”“票根经济”模式，打造跨区域商圈合作示范。推动商业产品与客户服务升级，完善差异化产品与价格体系、优化租户结构。深耕三大产业园建设，构建全产业链一站式服务，推动客户服务从“租赁对接”向“生态培育”转型。打造亚奥新兴创业者活力片区，选取优质公寓项目，利用“职住一体”优势，转型为“创业新空间的生态服务者”。做强“北辰悦”物业品牌，加强物业服务精细化管理，持续拓展运营规模。

（二）房地产开发

公司以“防风险、促转型、稳现金流”为核心任务，推动地产业务向以“会展+”为依托的城市更新专业服务商转型。主要举措如下：

一是全力推进“一盘一策”，做好主力项目去化，保障重点项目交付。2026年预计实现开复工面积 95.6 万平方米，竣工面积 38.6 万平方米，力争实现销售面积 34.3 万平方米，签订合同金额（含车位）人民币 34 亿元。

二是重塑业务核心，紧扣“会展+”发展主线，谋划会展场馆配套城市更新与片区运营项目，以服务升级拓展增长空间。

三是盘活存量价值，以集约经营盘活存量价值，加快尾盘项目资产整合，通过租售并举、以租促售，提升存量资产运营效能。

（三）融资工作与资本开支

公司加强资金筹划，充分利用“总部融资”模式，创新融资方式、拓宽融资渠道，强化负债管控。2026年3月，公司在上交所成功发行2年期3.74亿元非公开发行公司债券，发行利率2.70%。公司将进一步提高资金利用效率，有效压减公司费用支出，重视销售回款质量，确保公司现金流安全。

二、加快发展新质生产力，激活发展新动能

公司将数字化建设作为培育新质生产力、实现提质增效的核心抓手，围绕会展产业上下游服务生态、亚奥城市消费中心商圈生态和公司各业态，系统推进数字化转型，通过管控数字化、会展场馆数字化、酒店数字化、活动消费数字化协调等措施，提高产业运营效能，增强公司核心竞争力。具体举措包括：管控数字化方面，推进公司网络及软硬件统一运维服务集约化管理，覆盖财务、人力、资产等关键领域，提升自主运维能力与精细化管理水平；会展场馆数字化方面，深化智慧场馆系统建设与应用，充分发挥安全防控、节能运营等功能，构建“会展+”生态体系；酒店数字化方面，开展酒店综合管理系统升级替换，逐步实现核心数据与数据中台的实时同步，提升酒店运营效率；活动消费数字化协调方面，上线“大都会展数智平台”，联动北极星会员体系，精准挖掘消费潜力，围绕重点消费及展会活动开展全周期数据采集与用户行为洞察。

三、完善公司治理，提升治理效能

公司已建立较为完善的现代公司治理体制，根据最新法律法规及监管要求，持续优化公司治理。具体措施包括：

一是夯实公司治理基础。2026年，公司将深入健全中国特色现代企业制度，进一步厘清各治理主体权责边界、优化决策流程。制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，构建激励有效、约束有力的长效薪酬机制。

二是强化董事会建设。公司将继续发挥董事会“定战略、作决策、防风险”

的核心功能，遵循“十五五”战略谋划，深化前瞻赋能；持续提升董事会专门委员会的专业支撑效能，为公司科学决策与风险防控提供坚实保障；进一步健全独立董事履职支持机制，提升公司治理的规范性与运行效率。

三是践行 ESG 理念。公司始终将 ESG 理念深度融入公司发展全局，致力于打造北京国企上市公司 ESG 典范，公司获评 2025 年度北京市属国有控股上市公司“ESG 十佳案例”。2026 年公司将继续履行国企社会责任，高质量编制并及时发布年度可持续发展暨 ESG 报告，持续提升公司 ESG 管理水平及实践水平。

四、强化“关键少数”责任，激发内生动力

目前，公司已通过明确“关键少数”在合规治理、战略决策及业绩评价中的权责边界与考核机制，初步形成了责任共担、价值共享的内生驱动体系。2026 年，公司将逐步构建常态化、多元化的“关键少数”培训机制，通过多样化形式系统提升核心人员的履职能力，及时传导最新监管政策与合规要求，强化风险共担与权责对等意识，督促“关键少数”始终恪守忠实勤勉义务，依法依规履职尽责。同时，公司将持续完善“关键少数”薪酬与绩效考核体系，突出业绩导向和价值贡献，增强薪酬激励的科学性与适配性。

五、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司坚持以投资者需求为导向，不断丰富与创新沟通方式。2026 年，公司将通过举办定期业绩说明会、线下交流活动、调研会议、上证 e 互动平台、投资者热线、公司邮箱以及公司官网、微信公众号等多种形式，与投资者进行良好有效的沟通互动。公司将认真听取投资者建议，积极回应投资者关切，持续提升公司治理水平和信息披露透明度，不断推动公司在资本市场品牌形象的提升。

六、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素

影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2026年4月30日