

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 2026-018

北京北辰实业股份有限公司 第十届第四十八次董事会决议公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第四十八次会议于 2026 年 4 月 29 日（星期三）上午 10:00 在北京市朝阳区汇园公寓 H 座 2 层第一会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名，独立非执行董事周永健先生、钱爱民女士以通讯形式出席并表决。会议由本公司董事长张杰先生主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准《北辰实业 2026 年第一季度报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准《北辰实业关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准《北辰实业董事、高级管理人员薪酬管理办法》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案已经本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准《北辰实业 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

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