

证券代码：600266

证券简称：城建发展

公告编号：2026-21

## 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2026年5月13日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2026年5月9日通过书面及电子方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长齐占峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）关于城华公司向银团申请不超过19.6亿元贷款的议案

北京城华房地产开发有限公司（以下简称“城华公司”）是公司持股80%的控股子公司，负责开发建设北京市昌平区东小口镇贺村中滩村组团B地块重点村旧村改造项目CP02-0405-0001地块R2二类居住用地项目（项目推广名“龙樾海序”），为满足城华公司项目建设资金需求，同意城华公司向以中国工商银行

---

股份有限公司北京昌平支行为牵头行，广发银行股份有限公司北京顺义支行、北京农村商业银行股份有限公司昌平支行、中信银行股份有限公司北京分行为参团行的银团申请项目开发贷款。贷款金额不超过 19.6 亿元，贷款期限 3 年，该笔贷款以龙樾海序项目国有土地使用权及后续在建工程作为抵押担保。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 关于制定《北京城建投资发展股份有限公司工程洽商变更管理暂行办法》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日