

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HK1803

北京體育文化產業集團有限公司
BEIJING SPORTS AND ENTERTAINMENT INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

海外監管公告

本公告乃由北京體育文化產業集團有限公司（「本公司」）依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司非全資附屬公司北京約頓氣膜建築技術股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二六年五月十八日之公告，僅供參閱。

承董事會命
北京體育文化產業集團有限公司
主席
胡野碧

香港，二零二六年五月十八日

於本公告日期，執行董事為林嘉德先生、侯工達先生及張驥先生；非執行董事為胡野碧先生、胡伊娜女士及劉學恒先生；及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开地址为北京市朝阳区朝阳公园南路 1 号朝阳公园网球中心东侧约顿气膜朝阳分公司会议室。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘学恒

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,094,262 股，占公司有表决权股份总数的 69.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 345,649 股，占公司有表决权股份总数的 0.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

为支持公司持续健康发展，2025 年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度申请综合授信额度及担保额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,143,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.97%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.03%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东中互体育、罗赞回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.73%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东中互体育回避表决。

（九）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于预计 2026 年度对子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达

实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十四）审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十五）审议通过《关于公司监事会换届暨提名公司第五届监事会监

事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	审议《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》	313,005	90.56%	32,644	9.44%	0	0%
七	审议《关于预计 2026 年度申请综合授信额	313,005	90.56%	0	0%	32,644	9.44%

	度及担保额度的议案》						
八	审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	313,005	90.56%	32,644	9.44%	0	0%
十四	审议《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会董事候选人的议案》	313,005	90.56%	32,644	9.44%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
- (二) 律师姓名：刘婧、梁睿
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会表决程序与表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘学恒	董事	就任	2026-05-18	2025 年年度股	审议通过

				东会会议	
罗赞	董事	就任	2026-05-18	2025 年年度股 东会会议	审议通过
钟凡	董事	就任	2026-05-18	2025 年年度股 东会会议	审议通过
侯工达	董事	就任	2026-05-18	2025 年年度股 东会会议	审议通过
秦虎	董事	就任	2026-05-18	2025 年年度股 东会会议	审议通过
杨君谊	监事	就任	2026-05-18	2025 年年度股 东会会议	审议通过
褚慕殷	监事	就任	2026-05-18	2025 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议
决议

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年5月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京约顿气膜建筑技术股份有限公司朝阳分公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月14日以书面方式发出
- 会议主持人：刘学恒
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理暨法定代表人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2026年5月18日

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月18日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京约顿气膜建筑技术股份有限公司朝阳分公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年5月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨君谊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

监事会

2026年5月18日

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 第二届职工代表 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：北京约顿气膜建筑技术股份有限公司朝阳分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 14 日书面发出
5. 会议主持人：职工代表田郡华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张泽先生为公司第五届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2026年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第二届职工代表2026年第一次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2026年5月18日

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2026年5月18日审议并通过：

选举刘学恒先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗赞先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,918,331股，占公司股本的13.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟凡先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,830,282股，占公司股本的4.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟凡先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,830,282 股，占公司股本的 4.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟凡先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,830,282 股，占公司股本的 4.18%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2026 年 5 月 18 日审议并通过：

选举杨君谊女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表 2026 年第一次会议于 2026 年 5 月 18 日审议并通过：

选举张泽先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人

数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司治理的正常需要，有利于进一步完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第二届职工代表 2026 年第一次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日