

证券代码：600743

证券简称：华远控股

编号：临 2026-028

北京华远新航控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2026 年 5 月 20 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，经逐项审议并通过了如下决议：

一、审议并一致通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -5,006,058,034.67 元，股本为 2,346,100,874.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见同日披露的《北京华远新航控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临 2026-029）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（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《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。

为确保公司业务的顺利开展，根据公司及控股子公司业务开展的实际情况，拟增加 2026 年度日常关联交易预计金额 3,601.42 万元，调整后公司 2026 年度日常关联交易预计总金额为 14,183.96 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额 (万元)	本次新增预计金额 (万元)	调整后2026年度预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
向关联人提供劳务	北京市华远集团有限公司(以下简称“华远集团”)	1,672.02	111.61	1,783.63	18.63%
	北京新润致远房地产开发有限公司	1,654.45	453.77	2,108.22	22.02%
	北京更欣汇商业管理有限公司	1,081.44	-	1,081.44	11.30%
	华远金科(北京)经营管理有限公司	852.00	1,190.00	2,042.00	21.33%
	华远京西恒景(北京)经营管理有限公司	注1	810.00	918.51	9.59%
	北京华远商业管理有限公司	-	300.00	300.00	3.13%
	华远集团控制下的其他企业	892.98	556.04	1,340.51	14.00%
	小计	6,152.89	3,421.42	9,574.31	100%
接受关联人提供的劳务	北京新都致远房地产开发有限公司	340.00	-	340.00	38.02%
	华远集团及其控制下的其他企业	374.32	180.00	554.32	61.98%
	小计	714.32	180.00	894.32	100%
其他	北京嘉华利远商业管理有限公司	885.00	-	885.00	81.57%
	华远集团及其控制下的其他企业	200.00	-	200.00	18.43%
	收入类小计	1,085.00	-	1,085.00	100%
	华远京西恒景(北京)经营管理有限公司	1,670.00	-	1,670.00	63.49%

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额 (万元)	本次新增预计金额 (万元)	调整后2026年度预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
	公司				
	华远金科(北京)经营管理有限公司	501.01	-	501.01	19.05%
	北京新润致远房地产开发有限公司	400.00	-	400.00	15.21%
	华远集团及其控制下的其他企业	59.32	-	59.32	2.26%
	支出类小计	2,630.33	-	2,630.33	100%
合计	—	10,582.54	3,601.42	14,183.96	—

注1: 华远京西恒景(北京)经营管理有限公司的原预计金额在“华远集团控制下的其他企业”中合并列示, 调整后的预计金额为原预计金额与新增金额的合计, 调整后的“华远集团及其控制下的其他企业”的金额同步进行相应调整。

具体内容详见同日披露的《北京华远新航控股股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号: 临2026-030)。

本议案已经公司2026年第四次独立董事专门会议及第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。

本议案关联董事祝林、徐骥、张全亮回避表决。

(表决结果: 同意4票, 反对0票, 弃权0票, 回避3票)

三、审议并一致通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司定于2026年6月5日在北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室召开2026年第二次临时股东会, 审议如下事项:

- (一) 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案;
- (二) 关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案。

(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 5 月 21 日