

北京华远新航控股股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

二〇二六年六月五日

北京华远新航控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026 年 6 月 5 日 14:00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

股权登记日：2026 年 5 月 29 日

现场会议地点：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

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程如下：

- 一、 报告股东到会情况
- 二、 审议股东会议案
- 三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
- 四、 对议案进行现场表决
- 五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
- 六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
- 七、 宣读表决结果和股东会决议
- 八、 见证律师宣读法律意见书
- 九、 到会董事、董事会秘书、计票人、监票人在股东会决议及会议记录上签字
- 十、 会议结束

议案一

北京华远新航控股股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东：

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。

具体内容详见于 2026 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《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第四次会议审议通过，现提交公司股东会审议。请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月五日

议案二

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议案

各位股东：

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	原预计金额 (万元)	本次拟新增 金额(万元)	调整后预计 金额(万元)	占同类业 务比例 (%)	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额 (万元)
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%	320.94
	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%	521.09
	北京更欣汇商业管 理有限公司	1,081.44	-	1,081.44	11.30%	340.28
	华远金科（北京）经 营管理有限公司	852.00	1,190.00	2,042.00	21.33%	250.53
	华远京西恒景（北 京）经营有限公 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%	173.17
	小计	6,152.89	3,421.42	9,574.31	100%	1,606.02
接受关联 人提供的	北京新都致远房地 产开发有限公司	340.00	-	340.00	38.02%	-

关联交易类别	关联人	原预计金额 (万元)	本次拟新增 金额(万元)	调整后预计 金额(万元)	占同类业 务比例 (%)	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额 (万元)
劳务	华远集团及其控制下的其他企业	374.32	180.00	554.32	61.98%	14.51
	小计	714.32	180.00	894.32	100%	14.51
其他	北京嘉华利远商业管理有限公司	885.00	-	885.00	81.57%	175.99
	华远集团及其控制下的其他企业	200.00	-	200.00	18.43%	0.37
	收入类小计	1,085.00	-	1,085.00	100%	176.36
	华远京西恒景(北京)经营管理有限公司	1,670.00	-	1,670.00	63.49%	-
	华远金科(北京)经营管理有限公司 注2	501.01	-	501.01	19.05%	136.70
	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%	41.20
	支出类小计	2,630.33	-	2,630.33	100%	177.90
合计	—	10,582.54	3,601.42	14,183.96	—	1,974.80

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。

注 2: 其他关联交易中与华远金科(北京)经营管理有限公司的累计已发生交易金额为华远控股租赁办公区按照新租赁准则确认的使用权资产 2026 年度折旧额。

注 3: 表中数据未经审计; 相关数据差异系明细数据四舍五入形成的尾差, 不影响财务信息的真实性、准确性和完整性。

具体内容详见于 2026 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《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)。

本议案为关联交易, 已经公司第九届董事会第四次会议审议通过, 关联董事祝林、徐骥、张全亮回避表决, 现提交公司股东会审议。

本议案关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决。

请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月五日