

证券代码：600463

证券简称：空港股份

编号：临 2026-024

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届董事会第十五次会议通知和会议材料于2026年5月19日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2026年5月29日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议，其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于制定〈北京空港科技园区股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由董事会提交公司2026年第二次临时股东会审议。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京空港科技园区股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（二）《关于公司董事及高级管理人员2026年薪酬方案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

本议案董事会全体董事回避表决，将由董事会直接提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于公司董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。

（三）《关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》

前期，经公司2025年第一次临时股东大会及2025年第四次临时股东大会批准，公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源建筑”）向公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称“空港开发”）分别申请35,000万元及30,000万元借款。上述额度中的49,000万元借款将于本年度内陆续到期，根据天源建筑的资金情况及实际需要，经与空港开发协商，天源建筑拟申请将上述借款中的49,000万元借款进行展期，展期期限不超过1年，展期利率不超过4.50%（最终以签订的合同为准）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并出具同意本事项的书面审核意见。

本议案已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，并出具同意本事项的事前认可。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

此议案五票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决），获准通过，将由董事会提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《空港股份关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨接受关联方财务资助的公告》。

（四）《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

上述审议的事项中：议案一、二、三需提请股东会审议。

公司董事会定于 2026 年 6 月 15 日下午 15:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号一层多媒体会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由董事会召集召开公司 2026 年第二次临时股东会。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《空港股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、报备文件

- （一）空港股份第八届董事会第十五次会议决议；
- （二）空港股份第八届董事会审计委员会第二十次会议纪要；
- （三）空港股份第八届董事会第十二次独立董事专门会议纪要；
- （四）空港股份第八届薪酬与考核委员会纪要。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日