

京投发展股份有限公司
2026年第四次临时股东会
(总第128次)

会议资料

中国 北京

二〇二六年六月十日

京投发展股份有限公司 2026 年第四次临时股东会 (总第 128 次) 会议议程与议案表决办法

一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

1、现场会议时间：2026年6月10日（星期三）下午14:00

2、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。

三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

五、会议审议事项：

1、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

六、表决办法：

1、现场投票表决办法

根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定：

（1）表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准；

（2）表决时由律师、股东代表共同负责计票、监票；

（3）计票时以每一股为一票计算；

（4）股东对提交表决的议案只能发表以下三类意见之一：同意；反对；弃权。表决票未填、错填、字迹无法辨认或未投表决票的均视为投票人放弃表决权，并将其所持股权的表决结果计为“弃权”。

2、网络投票表决办法

本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平

台网站说明。

股东会网络投票注意事项等详见《京投发展股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（临 2026-056）。

3、根据公司《章程》等有关规定，上述议案须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算并提供网络投票和现场投票的合并统计数据。

议程之一

1、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：

公司于2026年5月25日召开的第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司财务报表未分配利润为-589,040,629.03元，公司合并财务报表未分配利润为-2,555,283,873.14元，实收股本金额为740,777,597.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、未弥补亏损形成的主要原因

根据《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的房地产项目存货计提了存货跌价准备，对存在预期信用损失的应收债权款项计提了信用减值准备；同时，公司房地产开发项目毛利率处于较低水平，从而使当期亏损及未弥补亏损金额进一步扩大。

三、应对措施

针对公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的情形，公司董事会及管理层高度重视。2026年，公司将主动把握政策机遇，系统谋划房地产新发展模式下的实施路径，积极探索符合新形势要求的可持续发展道路，构建高质量开发与高品质服务协同并进的新格局。主要做好以下几个方面的工作：

一是销售管理方面。坚持以客户为中心、以去化为目标，构建定价精准化、推盘节奏化、获客多元化、转化高效化的协同联动销售策略矩阵，以一体化销售运营提升去化效率，实现销售全链条闭环管理与效能提升。

二是产品交付方面。公司将贯穿全周期品质管控，以“交付力”为核心，全面落地工地开放等预交付机制，高标准保障项目品质，不断优化服务模式，进一步提升客户满意度。

三是财务管理方面。公司将持续加强资金统筹，不断优化资产结构，合理规划融资渠道，进一步降低融资成本，持续加强成本控制，强化精细化管控，全面夯实降本增效，切实提升公司抗风险能力。

上述议案已经2026年5月25日公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次股东会审议。