

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-32

## 北京城建投资发展股份有限公司

### 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

2026年7月10日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议在公司六层会议室召开，会议通知和材料已于2026年7月7日通过电子方式送达全体董事。会议应当出席董事7人，实际出席董事7人，董事长齐占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

##### （一）关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案

昌平区东小口镇CP02-0405-0002地块R2二类居住用地（以下简称“该项目”）用地面积56378.708平方米，建筑规模138127平方米。公司拟与北京住总房地产开发有限责任公司（以下简称“住总开发”）各自参与本项目出让预申请，并以50%：50%的股

---

权比例组成联合体参与项目竞买工作，项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过 100 亿元。

合作各方以现金形式支付竞买保证金和后续地价款。竞得土地后，合作各方共同申请设立具有独立法人资格的项目公司，负责项目具体开发运作。项目公司名称以市场监督管理部门最终核定为准，注册资本金由合作各方根据实际情况协商确定。各方股东根据实际需要向项目公司增资或减资时，必须按照同比例进行。

项目后续开发建设所需资金首先由项目公司通过向金融机构申请开发贷款融资方式解决，不能解决的，由各方股东按照股权比例对应金额同时、同条件向项目公司提供资金支持，公司总借款额度不超过 50 亿元。

住总开发系北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）全资子公司，住总集团为公司控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，住总开发为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司已与城建集团、住总集团签订《委托经营管理协议》，委托公司对住总开发的经营权进行管理。

公司董事会同意将本次关联交易提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会在上述投资范围、投资额度、投资模式内审定具体项目的合作方案和设立合作公司事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起一年内，对于后续具体合作及控股安排，公司将于确定后及时履行信息披露义务。

关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

---

具体内容详见公司发布的 2026-33 号公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会召开时间详见公司 2026-34 号公告。

（二）关于向子公司推荐董事人选的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发布的 2026-34 号公告。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日