

证券代码：603123
债券代码：188885

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2026-021

北京翠微大厦股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

北京翠微大厦股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2026 年 7 月 17 日以书面及电子邮件方式发出，于 2026 年 7 月 21 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定〈信用类债券信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上交所网站披露的《信用类债券信息披露管理制度》（2026 年 7 月）。

（二）审议通过了《关于制定〈债券募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上交所网站披露的《债券募集资金管理制度》（2026 年 7 月）。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2026 年 7 月 22 日