

证券代码：603123
券代码：188895

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2026-024 债

北京翠微大厦股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 28 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《2026 年半年度报告及摘要》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2026 年半年度报告摘要》《2026 年半年度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于补选公司董事及聘任总经理、副总经理的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高管人选任职资格已经第八届董事会提名与薪酬委员会第二次会议事前审查通过。

（三）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于补选公司董事及聘任总经理、副总经理的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述董事候选人任职资格已经第八届董事会提名与薪酬委员会第二次会议事前审查通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于补选公司董事及聘任总经理、副总经理的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》及上交所网站披露的《公司章程》（2026 年 8 月修订）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详见上交所网站披露的《对外担保管理制度》（2026 年 8 月修订）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

总经理及董事候选人简历

苏斐：男，1976 年出生，硕士研究生学历，助理工程师。2006 年起历任公司总经理助理，牡丹园店总经理，大成路店总经理，翠微店总经理，公司营运总监、副总经理。曾任北京翠微园物业管理有限公司执行董事、董事长，北京甘家口大厦有限责任公司执行董事，北京海科融通支付服务有限公司董事。现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记、公司总经理。

副总经理简历

王凯：男，1980 年出生，硕士研究生学历。2004 年起历任公司物流管理部文员、女士服饰采购部主办，龙德店男士服饰采购部经理、女士服饰采购部经理，翠微店总经理助理、副总经理兼营运部部长。现任公司副总经理、翠微店总经理。