

证券代码：601588
债券代码：188461
债券代码：185114
债券代码：185738
债券代码：258224
债券代码：258483
债券代码：281968
债券代码：282952

证券简称：北辰实业
债券简称：21 北辰 G1
债券简称：21 北辰 G2
债券简称：22 北辰 G1
债券简称：25 北辰 F1
债券简称：25 北辰 F2
债券简称：26 北辰 F1
债券简称：26 北辰 F2

公告编号：临 2026-030

北京北辰实业股份有限公司 第十届第五十四次董事会决议公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第五十四次会议于 2026 年 9 月 18 日（星期五）上午 9:00 在北京市朝阳区汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯形式召开。本公司董事共 8 人，全部参与表决。会议由本公司董事长张杰先生主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意修订本公司《章程》。
（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案需提交本公司股东会审议。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意修订本公司《董事会议事规则》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案需提交本公司股东会审议。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日