证券代码：873943　　证券简称：昌发展　　主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<北京昌发展产业运营管理股份有限公司薪酬福利管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司薪酬福利管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<北京昌发展产业运营管理股份有限公司考勤与休假管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司考勤与休假管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<北京昌发展产业运营管理股份有限公司职级管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司职级管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司申请办理招商银行贷款的议案》

1.议案内容：

为补充营运资金，促进公司稳定发展，公司现获取招商银行流动资金贷款授信额度 5000 万元，具体如下：

额度：5000 万元人民币。

授信期限：12 个月，即 2026 年 11 月 10 日至 2027 年 11 月 9 日。

授信品种：包括流动资金贷款、国内信用证贷款、银行承兑汇票，额度混用。

单笔贷款期限不超过一年。

担保方式：信用担保。

贷款用途：可用于日常经营使用、支付工资、支付租金、归还其他金融机构流动资金贷款。

贷款利率：不超过 2.6%（一年期 LPR 为 3%）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日