

北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于 2025 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第七届董事会第九次会议，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、关于公司董事会2024年度工作报告的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、关于公司2024年董事会决议执行情况报告的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

四、关于公司总经理2024年度工作报告的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

五、关于公司2024年度财务决算报告的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、关于公司2024年度利润分配方案的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-012）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、关于公司2024年度可持续发展报告暨环境、社会及治理报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2024年度可持续发展报告暨环境、社会及治理报告》。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

八、关于公司2024年度审计费用的议案

依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司2024年度财务审计工作实际情况，拟定公司总部2024年度审计费用为660万元，同比下降20万元，降幅2.9%。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、关于公司执行董事2024年度薪酬的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

公司执行董事姜英武、顾昱、姜长禄、郑宝金回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

十一、关于公司计提资产减值准备的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-013）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十二、关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（公告编号：临2025-014）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十三、关于修订公司《会计制度》的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十四、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份

有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十五、关于公司2025年度担保计划的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2025年度担保计划的公告》（公告编号：临2025-015）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十六、关于公司2025年度新增财务资助额度预计的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2025年度新增财务资助额度预计的公告》（公告编号：临2025-016）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十七、关于公司2025年度投资理财计划的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2025年度投资理财计划的公告》（公告编号：临2025-017）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

十八、关于公司2025年度投资计划的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

十九、关于公司2025年度融资计划的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

二十、关于公司2025年度开展期货及衍生品交易的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司开展2025年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：临2025-018）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

二十一、关于公司符合发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合现行公司债券相关政策和面向专业投资者发行公司债券条件的各项规定，具备面向专业投资者发行公司债券的资格。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二十二、关于公司发行公司债券的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2025-019）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二十三、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2025-019）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二十四、关于公司2024年度项目后评价工作执行情况及2025年度后评价计划的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

二十五、关于公司发行股份之一般授权的议案

公司董事会拟提请股东大会，以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，可发行新增股份，但发行数量不超过本议案获得通过之日公司已发行A股及H股各自20%。

根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二十六、关于公司《市值管理制度》的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

二十七、关于公司2025年度估值提升计划的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2025年度估值提升计划的公告》（公告编号：临2025-020）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

二十八、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-021）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

二十九、关于公司内控监督评价三年全覆盖方案（2025年-2027年）的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

三十、公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司对会计师事务所2024年履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

三十一、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

三十二、关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

独立董事刘太刚、洪永淼、谭建方回避表决。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日