

证券代码：603123  
债券代码：188895

证券简称：翠微股份  
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2025-015

## 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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七届董事会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 21 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：《翠微股份第七届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日