

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2025-075

## 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第四十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第四十八次会议于 2025 年 9 月 9 日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事八名，实参会董事八名，李岩先生、赵龙节先生、张国宏先生现场参会，李大进先生、王艳茹女士以视频方式参会，阮庆革先生、屠楚文先生、秦虹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。

### 二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

**（一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司进行永续债权融资的议案》**

本议案属关联交易，出席本次董事会的关联董事李岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生、张国宏先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意本议案。

为满足公司生产经营发展的需要，董事会同意公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司进行永续债权融资，总金额不超过 30 亿元，年化利率为 5 年期贷款市场报价利率（LPR）+40BP，LPR 在每个付息期初进行调整，在永续债权存续期间内不进行利率跳升。具体期限及用途以双方签订合同为准。

为提高本次永续债权融资工作效率，拟提请股东会授权公司董事会，并由董

事会授权经营层负责永续债权融资的研究与组织工作，修订、签署与永续债权融资有关的协议和法律文件。

本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

详见公司《关于向控股股东进行永续债权融资的关联交易公告》（临2025-076）。

**（二）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》**

出席本次董事会的全体董事一致同意于 2025 年 9 月 26 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，审议如下事项：

1. 审议《关于公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司进行永续债权融资的议案》。

详见《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知》（临 2025-077）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日