

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2025-002

华远地产股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2025 年 1 月 26 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经逐项审议并书面表决，会议通过了如下决议：

一、审议并一致通过了《关于控股股东北京市华远集团有限公司增持公司股份计划延期的议案》。

因受定期报告窗口期、信息敏感期以及资本市场情况变化等因素影响，公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）目前正在实施的增持公司股份计划无法在原定期限内完成。基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可，为回应投资者关切、积极履行承诺，更好保护广大投资者的利益、增强投资者信心，华远集团拟将原增持计划实施期限延长 12 个月至 2026 年 2 月 6 日，增持计划其他内容不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

本议案关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票）

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事均发表了同意的独立意见。

二、审议并一致通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 2 月 24 日在北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼 B 座会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于控股股东北京市华远集团有限公司增持公司股份计划延期的议案》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 7 日