

证券代码：601588  
债券代码：188461  
债券代码：185114  
债券代码：185738  
债券代码：254174  
债券代码：258224  
债券代码：258483

证券简称：北辰实业  
债券简称：21 北辰 G1  
债券简称：21 北辰 G2  
债券简称：22 北辰 G1  
债券简称：24 北辰 F1  
债券简称：25 北辰 F1  
债券简称：25 北辰 F2

公告编号：临 2025-021

## 北京北辰实业股份有限公司 第十届第三十一次董事会决议公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 10:30 在北京市朝阳区北辰汇园公寓 H 座 2 层第一会议室以现场结合通讯方式召开。本公司董事共 9 人，全部参与表决。会议由公司董事长张杰先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意修订本公司《章程》，同意公司章程修正生效的同时，撤销监事会并废止本公司《监事会议事规则》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案需提交本公司股东大会审议。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意修订本公司《股东会议事规则》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案需提交本公司股东大会审议。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意修订本公司《董事会议事规则》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案需提交本公司股东大会审议。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意修订本公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案已分别经本公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意本公司以下董事会专门委员会成员的调整：

1. 委任杨华森先生为本公司第十届董事会提名委员会成员，张杰先生、梁捷女士、周永健先生不再担任该委员会成员。调整后的董事会提名委员会成员为甘培忠先生、杨华森先生、钱爱民女士，其中甘培忠先生为召集人。

2. 委任张杰先生、梁捷女士为本公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员。调整后的董事会薪酬与考核委员会成员为张杰先生、梁捷女士、周永健先生、甘培忠先生、钱爱民女士，其中甘培忠先生为召集人。

3. 委任胡浩先生为本公司第十届董事会法律合规委员会成员，并委任梁捷女士为召集人，张杰先生不再担任该委员会成员。调整后的董事会法律合规委员会成员为梁捷女士、胡浩先生、周永健先生、甘培忠先生、钱爱民女士，其中梁捷女士为召集人。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日