

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2026年3月18日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经过董事会提名委员会的考察，提名刘哲先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后生效，本议案需实行累积投票制进行表决。

（二）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

详见公司同日发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

特此公告。

附件：董事候选人刘哲先生简历

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日

附件：

董事候选人刘哲先生简历

刘哲，男，1979年7月出生，汉族，研究生学历，中共党员。2002年4月参加工作，曾任顺义区住建委党组成员、顺义区住房保障事务中心主任、顺义区住建委副主任，顺义区天竺地区党委副书记、政法委员、总工会主席，北京天竺综保区管委会规划建设处处长，北京首都国际机场临空经济核心区管委会规划建设处处长、一级调研员。现任北京大龙控股有限公司党委书记、董事长。