

## **京投发展股份有限公司**

### **第十二届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

公司第十二届董事会第二十三次会议于2026年3月20日以电子邮件形式发出通知，同年3月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》（临 2026-019）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订公司〈章程〉的公告》（临2026-020）及《京投发展股份有限公司章程（2026年3月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部

股权结构调整的议案》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部资产无偿划转的议案》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（临 2026-021）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日