

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2026-032

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十次会议于2026年4月24日上午9:00在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2026年4月16日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以5票赞成、0票反对、4票回避表决、0票弃权审议通过了公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2026年度日常性关联交易的议案；关联董事杨扬先生、魏星先生、袁俊杰先生、任庆和先生在董事会审议该议案时回避表决。

董事会同意公司及各子公司2026年度与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人（以下简称“关联法人”）发生的日常性关联交易金额不超过34,453万元，其中，公司及各子公司支付给关联法人的金额不超过28,152万元，公司及各子公司收取关联法人的金额为6,301万元。授权公司经理班子办理相关事宜。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。本次关联交易具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人 2026 年度日常性关联交易的公告》。

二、 备查文件

1. 公司第十届董事会第五十次会议决议；
2. 第十届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日