

证券代码：600266

证券简称：城建发展

公告编号：2026-23

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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

2026年6月4日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议以通讯方式召开，会议通知和材料已于2026年6月1日通过电子方式送达全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

关于召开2025年年度股东大会的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026年6月5日