

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2026-060

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第五十三次会议于2026年6月11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6月8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9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于申请注销武汉融昇置业有限公司的议案；

二、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于金融街融悦中心B座改造公寓项目可研报告的议案；

三、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

本议案已经薪酬与考核委员会和公司治理委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。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《董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案尚需报请公司股东会审议批准。

四、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知。

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《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 12 日