

北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年6月16日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第十一次临时会议的通知。2026年6月16日，第十一届董事会第十一次临时会议以通讯方式召开，公司6名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于为公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司提供担保的议案》。

2018年，中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“中建一局”）与公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）签订了《建设工程施工合同》，承建公司全资子公司中美恒置业所属“两江·中迪广场”商业项目。2023年9月，中建一局因建设工程施工合同纠纷对公司全资子公司中美恒置业向重庆市第一中级人民法院提起诉讼。经审理，该案件处于执行阶段。

截至目前，公司全资子公司中美恒置业尚欠中建一局工程款等共计11,012.87万元及相关费用。

经各方协商一致，公司拟为公司全资子公司中美恒置业尚欠中建一局工程款等共计11,012.87万元及相关费用提供连带责任保证担保，担保期限三年。

鉴于本次事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会，在公司股东会审议通过前述担保事项的前提下，由公司、公司子公司经营管理层在本授权范围内，全权代表公司、子公司签署本次担保事项所必须的各项法律文件。

该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于为公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司提供担保的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议，并需经公司股东会以特别决议方式审议通过。

2、审议通过了《关于召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》。

公司将于 2026 年 7 月 2 日下午 14:00，通过现场会议、远程会议及网络投票方式召开公司 2026 年第六次临时股东会。

该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2026 年第六次临时股东会的通知》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 16 日