

证券代码：600861

证券简称：北京人力

公告编号：临 2026-025 号

北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：

一、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2026-026 号）及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议《关于〈公司 2026 年半年度报告〉的议案》

会议审议通过《北京人力 2026 年半年度报告》及《北京人力 2026 年半年度报告摘要》，并同意授权董事长在《北京人力 2026 年半年度报告》及摘要上签字确认。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力 2026 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、审议《关于〈公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉的议案》

会议审议通过《北京人力 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2026-027 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议《关于〈公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》

会议审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

会议审议同意公司董事会于 2026 年 9 月 16 日召集召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-028 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日