

证券代码：601588
债券代码：188461
债券代码：185114
债券代码：185738
债券代码：258224
债券代码：258483
债券代码：281968
债券代码：282952

证券简称：北辰实业
债券简称：21 北辰 G1
债券简称：21 北辰 G2
债券简称：22 北辰 G1
债券简称：25 北辰 F1
债券简称：25 北辰 F2
债券简称：26 北辰 F1
债券简称：26 北辰 F2

公告编号：临 2026-034

北京北辰实业股份有限公司 第十届第五十五次董事会决议公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第五十五次会议于 2026 年 9 月 22 日（星期二）上午 9:00 在北辰汇园公寓 H 座二层第一会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事 8 人，实到董事 5 人，独立董事甘培忠先生、钱爱民女士以通讯形式出席并表决，董事朱岩先生、魏明乾先生均委托董事梁捷女士出席会议并表决，独立董事周永健先生委托独立董事钱爱民女士出席会议并表决。会议由本公司董事长张杰先生主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意本公司辖属控股子公司北京宸宇房地产开发有限公司按各股东方持股比例向本公司归集资金 10,200 万元，向北京金隅集团股份有限公司归集资金 9,800 万元。

（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案无需提交本公司股东会审议。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意自 2026 年 10 月 1 日起对本公司参股公司武汉金辰盈创置业有限公司的股东借款不再计

息，后续该项目不再新增股东借款。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案无需提交本公司股东会审议。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2026年9月23日