证券代码：600266　　证券简称：城建发展　　公告编号：2026-53

北京城建投资发展股份有限公司

第九届董事会第四十八次会议决议公告

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 11 月 26 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十八次会议在公司六层会议室召开，会议通知和材料已于 2026 年 11 月 23 日通过电子方式送达全体董事。会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长齐占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。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

本次会议审议通过了以下议案:

（一）关于兴华公司对北京城秀房地产开发有限公司减资的议案

北京城秀房地产开发有限公司（以下简称“城秀公司”）成立于 2023 年 7 月 12 日，注册资本 396750 万元（实缴 3,927,881,677.50 元），其中公司全资子公司北京城建兴华地产有限公司持股 49.49%，广州盈秀房地产开发有限公司持股

50.51%。城秀公司持有北京越华房地产开发有限公司（以下简称“越华公司”）99%股权。越华公司负责香山樾项目开发，注册资本 396750 万元。

根据项目开发的实际情况，为优化资源配置，经协商，各方股东按照同比例共同对城秀公司进行减资，将注册资本由 396750 万元减至 10000 万元，减资后各方持股比例不变。同时城秀公司与其他股东按照同比例共同对越华公司进行减资，将注册资本由 396750 万元减至 10000 万元，减资后各方持股比例不变。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于修订《北京城建投资发展股份有限公司合同管理办法》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于修订《北京城建投资发展股份有限公司法律审核管理办法》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 11 月 27 日