

京投发展股份有限公司

第十二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

公司第十二届董事会第二十八次会议于2026年7月24日以电子邮件形式发出通知，同年7月31日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以 7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度公司重点工作完成情况及高级管理人员考核结果的议案》，关联董事孔令洋先生、高一轩先生已回避表决。同意按照公司 2025 年度经营业绩指标完成情况和高级管理人员胜任能力及职业素养评价结果，并结合公司实际情况，兑现公司高级管理人员 2025 年度绩效薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、以 7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事孔令洋先生、高一轩先生已回避表决。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（临 2026-066）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、以 0 票同意、9 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，鉴于本议案与所有董事利益相关，全体董事

回避表决。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（临 2026-066）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案直接提交公司股东会审议。

四、以 6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（临 2026-067）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司资产内部调整的议案》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》（临 2026-068）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日