证券代码：601588	**证券简称：北辰实业**	**公告编号：临 2026-040**
债券代码：185114	**债券简称：21 北辰 G2**	
债券代码：185738	**债券简称：22 北辰 G1**	
债券代码：258224	**债券简称：25 北辰 F1**	
债券代码：258483	**债券简称：25 北辰 F2**	
债券代码：281968	**债券简称：26 北辰 F1**	
债券代码：282952	**债券简称：26 北辰 F2**	
债券代码：284175	**债券简称：26 北辰 F3**	

北京北辰实业股份有限公司
第十届第六十次董事会决议公告

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”）第十届董事会第六十次会议于 2026 年 10 月 29 日（星期四）上午 9 点在北辰汇园公寓 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 9 人，实际出席董事 9 人，独立董事周永健先生、钱爱民女士、赵磊先生以通讯形式出席并表决。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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意本公司《2026 年第三季度报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意修订本公司《关联交

易公允决策制度》并更名为《关联交易管理办法》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日