证券代码：600266　　证券简称：城建发展　　公告编号：2026-49

北京城建投资发展股份有限公司

第九届董事会第四十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 29 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七次会议在公司六层会议室召开，会议通知和材料已于 2026 年 10 月 26 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 4 人，董事邹哲因公务未能亲自出席本次会议，委托董事许禄德代为出席并表决；董事杨芝萍因公务未能出席本次会议，委托齐占峰代为出席并表决；独立董事周清杰因公务未能亲自出席本次会议，委托独立董事宋建波代为出席并表决，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）公司 2026 年第三季度报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2026 年第三季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）关于北京首都国际投资管理有限责任公司股权投资损失核销的议案

北京首都国际投资管理有限责任公司（以下简称“首都国际”）注册资本 11.68 亿元，公司于 2001 年投资 1.5 亿元参股首都国际，因首都国际经营问题导致资产损失，截止 2008 年末公司已对该项长期股权投资全额计提减值准备。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据准则的规定，公司将持有的首都国际的股权指定为以公允价值计量且其公允价值变动计入其他综合收益的其他权益工具投资，该项金融资产的账面价值确定为零。近期，首都国际被注销登记，相关股权投资已发生实际损失，鉴于其已完成破产清算且无资产可回收，公司将对该项金融资产进行终止计量，予以核销，该项损失核销对公司当期损益和所有者权益无影响。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于向子公司推荐董事人选的议案

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 10 月 31 日