证券代码：603123　　证券简称：翠微股份　　公告编号：临 2026-033　债券代码：188895　　债券简称：21 翠微 01
债券代码：284141　　债券简称：26 翠微 02

北京翠微大厦股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》

详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于蓝天基金经营期限延长暨关联交易的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于蓝天基金经营期限延长暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过并发表审查意见。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日