

京投发展股份有限公司

第十二届董事会第十次（年度）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十次（年度）会议于2025年3月18日以邮件形式发出通知，同年3月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事9名。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长孔令洋先生主持，审议并通过下列决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

详见公司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计提资产减值准备的公告》（临2025-030）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度奖励基金计提的议案》。根据公司《奖励基金管理办法》的规定，2024年度实现归属于母公司股东净利润-1,054,631,546.70元，不满足奖励基金计提条件，同意2024年度不提取奖励基金。

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。

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 2024 年度利润分配预案的议案》。

详见公司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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2025-031）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易的议案》。

详见公司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 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易的公告》（临 2025-032）。

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。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》。

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司 2024 年年度报告》《京投发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》。

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

详见公司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 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（临 2025-033）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度公司预计提供财务资助额度的议案》。

详见公司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 2025 年度公司预计提供财务资助额度的公告》（临 2025-034）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度公司预计对外担保额度的议案》。

详见公司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 2025 年度公司预计对外担保额度的公告》（临 2025-035）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

详见公司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 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2025-036）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

详见公司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续聘会计师事务所的公告》（临 2025-037）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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。

十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

详见公司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子公司提供财务资助的公告》（临 2025-038）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东会授权董事会审批投资房地产项目的议案》。同意提请股东会向董事会授权审批额度不超过 75 亿元的房地产投资事项，主要包括以公司、公司全资或控股子公司、参股公司名义自行或与他方合作进行的土地投标、摘牌、竞买事项（以相关土地的成交总额（含契税及附加付款义务）中公司实际投入资金计算，以非公开市场进行的协议资产购买、股权收购等方式获取土地资源的事项除外），期限为自审议本议案的年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会结束之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。

详见公司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与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的公告》（临 2025-039）。

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。

二十、9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案》。同意聘任公司法律合规部总经理李岚女士为公司总法律顾问（首席合规官）。

二十一、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 2024 年年度股东会的议案》。

详见公司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《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（临 2025-040）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日