

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届董事会第六次临时会议通知和会议材料于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2025 年半年度报告》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

此议案七票同意、零票弃权、零票反对，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份 2025 年半年度报告》《空港股份 2025 年半年度报告摘要》。

（二）《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

此议案七票同意、零票弃权、零票反对，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调

整对比期 2024 年半年度财务数据的公告》。

（三）《关于制定〈北京空港科技园区股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

此议案七票同意、零票弃权、零票反对，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（四）《关于制定〈北京空港科技园区股份有限公司市值管理制度〉的议案》

此议案七票同意、零票弃权、零票反对，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京空港科技园区股份有限公司市值管理制度》。

（五）《关于更正公司 2025 年第一季度财务数据的议案》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案七票同意、零票弃权、零票反对，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于 2025 年第一季度财务数据的更正公告》。

三、报备文件

- （一）空港股份第八届董事会第六次临时会议决议；
- （二）空港股份第八届董事会审计委员会第十一次会议纪要；
- （三）空港股份独立董事关于第八届董事会第六次临时会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日