

证券代码：600683

证券简称：京投发展

公告编号：临2025-068

京投发展股份有限公司

第十二届董事会第十四次会议决议公告

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。

公司第十二届董事会第十四次会议于2025年8月12日以电子邮件形式发出通知，同年8月22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<2025 年半年度报告及摘要>的议案》。

详见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 2025 年半年度报告》《京投发展股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

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。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<京投发展股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法>的议案》。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日