

(上接B793版)

公司于2025年10月31日在《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)刊登《空港股份2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月11日(星期二)11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本公司投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年11月11日(星期二)11:00-12:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：夏自景先生；

独立董事：张小军先生；

财务总监：郭海先生；

董事会秘书：张鹏博士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月11日(星期二)11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月04日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“互动征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kg600463@163.com向公司提问，公司将在线对投资者提出的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：010-80488035

邮箱：kg600463@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

提议于2025年11月17日15:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号一层多媒体会议厅召开公司2025年第五次临时股东大会。

此次会议七票赞成、零票反对、零票弃权，议案案准通过。

会议详见同日刊登于《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《空港股份关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

三、报备文件

(一)空港股份第八届董事会第十一次会议决议；

(二)空港股份第八届董事会第十二次会议委员会纪要。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2025-072

北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司2025年第三季度新签 合同情况及重大项目进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

根据中国证监会监管指引《2025年上市公司行业分类指引》，北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)被归入土木工程建筑业，按照行业分类指引上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露中第八条——建筑的的规定及《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司控股子公司北京大源建筑工程有限公司(以下简称“大源建筑”)2025年7-9月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。

一、2025年第三季度新签项目情况

| 业务类型 | 2025年7-9月新签项目金额(亿元) | 同比增长率% | 2025年7-9月新签项目金额(亿元) | 同比增长率% |
|------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 房屋建设 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、2025年1-9月累计签订项目情况

| 业务类型 | 2025年1-9月累计签订项目金额(亿元) | 2025年1-9月累计签订项目金额(亿元) | 同比增长率% |
|------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 房屋建设 | 1 | 359.58 | - |
| 建筑装饰 | 1 | 1,270.43 | - |
| 合计 | 2 | 1,630.01 | - |

三、2025年已签订尚未执行的重大项目进展情况

截至2025年9月30日，公司控股子公司大源建筑无签订尚未执行的重大项目。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司
董事会

2025年10月30日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2025-071

北京空港科技园区股份有限公司 关于公司不再设置监事会、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2025年10月30日，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”)第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充完善公司章程及相关制度的议案》。同日召开的公司八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》，上述议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。

根据修订后的公司章程，公司不设监事会，监事由董事会审计委员会行使部分监督职能，涉及监事会、监事的决定不再适用。届届监事长不再担任公司第八届监事会主席，李丽鑫女士不再担任公司第八届监事会职工代表监事，薛静女士不再担任公司第八届监事会监事。

公司将在《公司章程》修定生效后，办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司

监事会

2025年10月30日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2025-067

北京空港科技园区股份有限公司 关于公司不再设置监事会、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

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”)第八届董事会第十一次会议通过了《关于补充完善公司章程及相关制度的议案》。同日召开的公司八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》，上述议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。

根据修订后的公司章程，公司不设监事会，监事由董事会审计委员会行使部分监督职能，涉及监事会、监事的决定不再适用。届届监事长不再担任公司第八届监事会主席，李丽鑫女士不再担任公司第八届监事会职工代表监事，薛静女士不再担任公司第八届监事会监事。

公司将在《公司章程》修定生效后，办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司
监事会

2025年10月30日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2025-066

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第十一会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

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”)第八届董事会第十一会议通过了《关于补充和完善公司章程及相关制度的议案》。同日召开的公司八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》，上述议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。

根据修订后的公司章程，公司不设监事会，监事由董事会审计委员会行使部分监督职能，涉及监事会、监事的决定不再适用。届届监事长不再担任公司第八届监事会主席，李丽鑫女士不再担任公司第八届监事会职工代表监事，薛静女士不再担任公司第八届监事会监事。

公司将在《公司章程》修定生效后，办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司
董事会

2025年10月30日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2025-065

北京空港科技园区股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款及 修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

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”)第八届董事会第十一会议通过了《关于补充和完善公司章程及相关制度的议案》。同日召开的公司八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》，上述议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。

根据修订后的公司章程，公司不设监事会，监事由董事会审计委员会行使部分监督职能，涉及监事会、监事的决定不再适用。届届监事长不再担任公司第八届监事会主席，李丽鑫女士不再担任公司第八届监事会职工代表监事，薛静女士不再担任公司第八届监事会监事。

公司将在《公司章程》修定生效后，办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司
董事会

2025年10月30日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2025-064

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第十一会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

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”)第八届董事会第十一会议通过了《关于补充和完善公司章程及相关制度的议案》。同日召开的公司八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》，上述议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。

根据修订后的公司章程，公司不设监事会，监事由董事会审计委员会行使部分监督职能，涉及监事会、监事的决定不再适用。届届监事长不再担任公司第八届监事会主席，李丽鑫女士不再担任公司第八届监事会职工代表监事，薛静女士不再担任公司第八届监事会监事。

公司将在《公司章程》修定生效后，办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司
监事会

2025年10月30日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2025-063

北京空港科技园区股份有限公司 关于补充和完善公司章程及相关制度的议案

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

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”)第八届董事会第十一会议通过了《关于补充和完善公司章程及相关制度的议案》。同日召开的公司八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》，上述议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。

根据修订后的公司章程，公司不设监事会，监事由董事会审计委员会行使部分监督职能，涉及监事会、监事的决定不再适用。届届监事长不再担任公司第八届监事会主席，李丽鑫女士不再担任公司第八届监事会职工代表监事，薛静女士不再担任公司第八届监事会监事。

公司将在《公司章程》修定生效后，办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司
董事会

2025年10月30日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2025-062

北京空港科技园区股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款及 修订相关制度的议案

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

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”)第八届董事会第十一会议通过了《关于补充和完善公司章程及相关制度的议案》。同日召开的公司八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》，上述议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。

根据修订后的公司章程，公司不设监事会，监事由董事会审计委员会行使部分监督职能，涉及监事会、监事的决定不再适用。届届监事长不再担任公司第八届监事会主席，李丽鑫女士不再担任公司第八届监事会职工代表监事，薛静女士不再担任公司第八届监事会监事。

公司将在《公司章程》修定生效后，办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司
监事会

2025年10月30日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2025-061

北京空港科技园区股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款及 修订相关制度的议案

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

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”)第八届董事会第十一会议通过了《关于补充和完善公司章程及相关制度的议案》。同日召开的公司八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》，上述议案尚需公司2025年第五次临时股东大会审议。