

## 北京首都开发股份有限公司 关于推举董事代行董事长、法定代表人 职责的公告

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。

2026年6月11日，因工作调整原因，李岩先生辞去公司法定代表人、董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。辞后，李岩先生不再担任公司及控股子公司任何职务。详见公司披露的《关于公司董事长辞职的公告》(2026-035号)。

2026年6月12日，公司召开第十届董事会第六十三次会议，审议通过《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。为保证公司及董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，在董事长空缺期间，公司董事会同意推举董事、党委书记赵龙节先生代行公司董事长、法定代表人职责，并授权赵龙节先生代表公司签署相关文件。代理期限自公司第十届董事会第六十三次会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会  
2026年6月12日

出席本次董事会的全体董事一致同意于2026年6月30日召开公司2026年第二次临时股东大会，审议如下事项：

1. 审议《关于制定〈北京首都开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

详见公司《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的通知》(2026-039号)。

北京首都开发股份有限公司董事会  
2025年6月12日

## 北京首都开发股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2026年6月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间：2026年6月30日 14:00分  
召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2026年6月30日至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于制定《北京首都开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
上述第1项议案已经公司第十届董事会第六十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年6月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的披露公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可使用的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的相同股份优先股的股数总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过任一股东账户参加投票，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

陈述成 重大差错。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日召开第九届董事会第二十四次会议，会议决定于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2026年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：  
(1)现场会议时间：2026年06月29日 14:00:00  
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026年06月23日

7. 出席对象：  
(1) 股权登记日(即2026年6月23日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 公司董事会同意列席的相关人员。

8. 会议地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号，公司行政楼会议室

议案编码	议案名称	提案类型	备注
1.00	关于修订《薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	该议案对中小投资者可以投票

2. 披露情况：上述议案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体的相关公告。

3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披露。

中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、会议登记等事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	非累积投票提案	√
1.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√

上述议案内容已经公司第十届董事会第六十三次临时股东大会审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第二十三次临时股东大会决议公告》。

2. 以上议案逐项表决，公司将针对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)现场股东大会登记方式：  
1. 法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

(二)登记时间：2026年6月26日(星期五)10:00-14:00；16:00-19:30。

(三)登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技园证券管理部。

(四)本次会议采取半天、参会股东费用自理。

(五)会议联系方式：  
电话：0994-5711288、0994-5712067；  
传真：0994-5712067；  
联系人：常设联系人：隋江、任远。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件  
(一)股东大会的董事会决议；  
(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司  
董事会  
2026年6月12日

## 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会议召开情况  
万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议定于2026年6月11日以邮件、电话、微信等方式发出，与会人已对本次会议作出说明，经全体董事共同同意提前发出会议通知的时间要求，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议于2026年6月12日在公司行政会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，林红女士、周江先生、李杨女士、唐鹏先生以通讯方式列席会议并参与表决，会议高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及规范性文件(《公司章程》)等有关规定。

二、董事会会议决议情况  
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：  
1. 审议通过了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。  
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。  
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《薪酬管理制度》。

2. 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。  
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作细则》。

3. 审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》  
董事会议定于2026年6月29日上午召开2026年第二次临时股东大会。  
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-049)。

三、备查文件  
1. 第九届董事会第二十四次会议决议；  
特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司董事会  
2026年6月13日

## 中基健康产业股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2026年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：  
(1) 现场会议时间：2026年6月29日 11:00  
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026年6月24日

7. 出席对象：  
(1) 股权登记日(即2026年6月24日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事及部分高级管理人员；

(3) 公司聘请的法律顾问。

8. 会议地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技园会议室。

二、会议审议事项  
1. 本次股东大会提案编码表

## 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告

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法律责任。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月14日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《浙江仙通橡塑股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)202614号)。

公司会同中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于浙江仙通橡塑股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件。

浙江仙通橡塑股份有限公司  
董事会  
2026年6月13日

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	非累积投票提案	√
1.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√

附件1：  
参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序  
1. 投票代码：360972  
2. 投票简称：中基股票  
3. 填报表决意见：  
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。  
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间：2026年6月29日的9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。  
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15, 结束时间为2026年6月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：  
授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中基健康产业股份有限公司2026年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称： ；持有中基健康股票： 股；  
受托人持股账户： ；受托人证件/执照号码： ；  
受托人姓名(签名)： ；受托人身份证号码： ；

中基健康产业股份有限公司  
董事会  
2026年6月12日

## 齐鲁银行股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

近日，齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到刘宁宇先生的辞呈，刘宁宇先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会相关委员会主任及委员职务。

刘宁宇先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需知会公司股东及债权人。刘宁宇先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，公司将尽快完成独立董事选任相关程序。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会  
2026年6月12日

姓名	辞职职务	辞职日期	聘任起止日期	聘任日期	是否独立董事	是否持有或持有拟持有的股份
刘宁宇	独立董事、董事会相关委员会主任	2026年6月12日	2026年5月11日	个人原因	是	否

附件1：  
参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序  
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362082”，投票简称为“万邦股票”。

2. 填报表决意见或选举票数。  
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间：2026年6月29日的9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。  
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15, 结束时间为2026年6月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：  
授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席万邦德医药控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于修订《薪酬管理制度》的议案	√			

委托人名称(盖章)：  
受托人姓名(或社会信用代码)：  
(委托人须为法人股东，应加盖法人单位印章。)  
委托人持股数量：  
受托人： 受托人身份证号码：  
委托日期： 委托有效期：  
附件3：  
股东登记表

截至2026年6月23日下午15:00交易结束时，本公司(或本人)持有万邦德医药控股集团股份有限公司 股票，现登记参加万邦德医药控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会。

姓名(或名称)： 联系电话：  
身份证号码： 股东账户号码：  
持有股数： 日期： 年 月 日

万邦德医药控股集团股份有限公司  
董事会  
2026年6月12日

齐鲁银行股份有限公司  
董事会  
2026年6月12日

中基健康产业股份有限公司  
董事会  
2026年6月12日

浙江仙通橡塑股份有限公司  
董事会  
2026年6月13日

齐鲁银行股份有限公司  
董事会  
2026年6月12日

招商证券股份有限公司  
董事会  
2026年6月12日

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600376	首开股份	2026/6/23

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员

五、会议登记方法  
1. 登记时间：2026年6月30日9:00—11:30, 13:00—14:00  
2. 登记办法：  
(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；  
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份的资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；  
(3)融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券账户出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；  
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮方式登记(须在2026年6月30日14:00前送达、传真或发送邮件至公司)，不接受电话登记。

3. 登记地点：010-59090982  
联系电话：010-59090983  
电子邮箱：judong@bdi.com.cn  
联系地址：100102  
北京市海淀区望京阜荣街10号首开广场四层董事会办公室

六、其他事项  
1. 与会股东食宿费用及交通费用自理。  
2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程将当日通知进行。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会  
2026年6月12日

附件1：授权委托书

附件2：授权委托书

北京首都开发股份有限公司：  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：  
委托人持优先股数：  
委托人股东账户号：  
受托人姓名(签名)： ；受托人姓名：  
受托人身份证号码：  
受托日期： 年 月 日  
备注：  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

北京首都开发股份有限公司  
2026年6月12日

特别风险提示(如有适用)

□ 担保金额占合并报表净资产比例超过50%	□ 担保金额占合并报表净资产比例超过30%	□ 担保金额占合并报表净资产比例超过20%
-----------------------	-----------------------	-----------------------

其他风险提示(如有)

一、担保情况概述  
(一)担保的基本情况  
贵阳首开龙泰房地产开发有限公司(以下简称“贵阳龙泰”)为公司全资子公司，注册资本为62.058万元人民币，贵阳龙泰主要从事贵阳市首开紫郡项目。  
贵阳龙泰向兴国际信托有限公司申请不超过5亿元信托贷款，期限3年，以贵阳市首开紫郡项目一期、二期、三期存现房产作为抵押物，并由公司提供全额连带责任保证担保。

(二)内决类决策程序  
董事会授权公司经营层签署与本次信托贷款相关的交易文件，行使交易结构中公司享有的全部权利(提前还款权等)。

(2026年6月12日，首开股份第十届董事会第六十三次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案》。

2026年5月20日，公司召开的2025年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司新增担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审批批准。公司本次为贵阳龙泰申请信托贷款提供担保在2025年年度股东大会授权范围内，无需另行提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
(一)基本情况

被担保单位名称	法人		
被担保单位名称	贵阳首开龙泰房地产开发有限公司		
被担保人在境内上市公司的披露情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	首开股份持股100%		
法定代表人	王浩		
统一社会信用代码	91520103566470454C		
成立时间	2016-08-06		
注册地址	贵州省贵阳市南明区观山湖8号首开紫郡壹号院1号楼		
注册资本	6209.8万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的经营项目，依照有关规定取得许可后方可开展经营活动；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(房地产开发及销售、租赁、物业管理(以上经营范围涉及行政许可的，属行政许可项目后方可经营))		
	项目	2026年3月31日/2026年1-3月 (未经审计)	2025年12月31日/2026年1-3月 (未经审计)
主要财务指标(万元)	资产总额	3,899,718,887.52	3,899,818,244.07
	负债总额	4,234,380,966.49	4,222,520,115.98
	利润总额	-544,862,078.97	-532,010,871.91
	营业收入	2	