公司代码:600463 公司简称:空港股份

北京空港科技园区股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度公司实现归属于母公司的净利润-96,225,125.44元，截至2024年期末可供股东分配的利润107,156,705.41元。鉴于2024年度公司实现归属于母公司的净利润为负，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	空港股份	600463	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张鹏楠	杨春宇
联系地址	北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号	北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号
电话	010-80489305	010-80489305
传真	010-80491684	010-80491684
电子信箱	kg600463@163.com	kg600463@163.com

二、报告期公司主要业务简介

（一）目前行业所在情况

1.战略机遇:新质生产力驱动产业升级

国家将新质生产力确立为高质量发展核心引擎，科技服务业作为创新链与产业链融合的关键纽带，承担技术转化、产业培育、生态构建三重使命。国有控股园区运营企业通过“空间+服务+资本”生态构建，加速科技成果产业化进程，推动战略性新兴产业集群式发展，成为国家创新驱动战略的重要实施主体。

2.区域战略:北京创新高地释放政策红利

北京作为国际科技创新中心，通过“两区”建设与产城融合战略，形成科技服务、商务服务、文化创意三大产业集聚效应。2024年北京市新设外资企业融增16.4%，其中主体为科技服务类企业，彰显首都外资磁吸效应。自贸试验区“保税+”政策创新（如跨境服务贸易试点、数据跨境便利化），为临空经济区等园区发展保税研发、维修等高端业态提供战略支撑，推动“专业化园区+集成化服务”模式升级。

3.产业变革:数智化转型重塑服务范式

科技服务业呈现“数字化重构+专业化深耕”双轮驱动特征。园区运营企业以智慧管理平台为核心，构建“可视、可管、可控”的运营体系，通过政策精准匹配、融资对接、供需撮合等数字化工具，实现服务颗粒度从“园区级”向“企业级”深化。这种产业变革不仅提升运营效率，更通过数据沉淀形成产业洞察，赋能产业链精准治理。

（二）公司主营业务

当前产业园区已突破传统“房东经济”模式，正通过“政策红利转化、产业生态构建、服务链延伸”三重跃迁，向“科技创新策源地+新兴产业培育器”的复合型平台演进。国有控股企业凭借资源协同与政策响应优势，在引导产业集群化发展、服务国家战略科技力量布局中扮演关键角色。

公司作为临空型园区类上市公司，立足首都机场临空经济区，以园区开发建设为主营业务，形成了包括工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务在内的园区开发建设产业链。

1.工业地产开发业务

工业地产开发是指在新经济、新型工业化背景下，以产业为依托，地产为载体，以工业楼宇、工业厂房、高新技术研究与发展用房为主要开发对象，集投资、开发、经营管理和服务等为一体的工业物业总称，其功能涵盖了生产加工、行政管理、物流配送、商业服务、生活服务、科研活动、休闲活动等一切能产生经济效益的服务。

2.建筑工程施工业务

公司的建筑工程施工业务以房屋、厂房的建筑施工为主，公司所属建筑工程施工企业天源建筑拥有建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、劳务分包、特种工程（结构补强）专业承包等多项资质，涵盖多个领域，业务资质体系日趋完善。

3.物业租赁和管理业务

公司物业租赁业务的实施主体为公司本部及全资子公司天瑞置业，公司本部负责位于原空港开发区A区、B区和北京天竺综合保税区内的自持物业出租经营；天瑞置业负责空港融慧园项目的自持物业出租经营。公司在物业租赁方面与众多业主和合作伙伴建立了长期稳定的合作关系，拥有丰富的物业载体和行业资源。

公司物业管理业务的实施主体为全资子公司天地物业，天地物业拥有一支经验丰富、专业过硬的团队，秉承客户至上的理念，采用先进的物业管理系统和技术手段，提高管理效率和服务质量，为客户提供高效、优质的服务。

三、公司主要会计数据和财务指标

（一）近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,396,103,859.16	2,442,384,425.33	-1.89	2,563,821,188.55
归属于上市公司股东的净资产	991,562,980.76	1,087,788,106.20	-8.85	1,187,767,843.94
营业收入	481,782,873.56	516,520,529.21	-6.73	652,882,961.09
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	467,152,596.32	489,109,526.03	-4.49	460,103,907.19
归属于上市公司股东的净利润	-96,225,125.44	-99,979,737.74		-31,909,979.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-96,236,908.97	-102,097,866.47		-93,454,833.72
经营活动产生的现金流量净额	3,666,206.78	-95,114,428.14		-139,699,595.00
加权平均净资产收益率(%)	-9.26	-8.79	减少0.47个百分点	-2.60
基本每股收益(元/股)	-0.3208	-0.3333	不适用	-0.1064
稀释每股收益(元/股)	-0.3208	-0.3333	不适用	-0.1064

（二）报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	73,901,908.91	88,232,645.94	72,390,447.74	247,257,870.97
归属于上市公司股东的净利润	-18,836,870.46	-34,833,712.41	-6,748,191.87	-35,806,350.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,115,120.03	-30,806,356.70	-8,267,112.18	-38,048,320.06
经营活动产生的现金流量净额	-18,125,638.88	8,415,736.07	-18,703,846.82	32,079,956.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,583
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,339
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京空港经济开发有限公司	0	147,946,207	49.32	0	无	0	国有法人
国开金融有限责任公司	-6,000,000	40,340,700	13.45	0	无	0	国有法人
张蓉	-278,000	3,339,000	1.11	0	无	0	境内自然人
朱红	800	2,482,500	0.83	0	无	0	境内自然人
上海瑞成乾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,029,200	2,029,200	0.68	0	无	0	境内非国有法人
北京临空兴融私募基金管理有限公司	0	1,791,912	0.60	0	无	0	国有法人
李吉军	-236,200	1,332,200	0.44	0	无	0	境内自然人
刘瑞	1,027,757	1,027,757	0.34	0	无	0	境内自然人
林南	301,101	921,101	0.31	0	无	0	境内自然人
孙晓光	-16,000	841,530	0.28	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京临空兴融私募基金管理有限公司为公司控股股东北京空港经济开发有限公司所属全资子公司，系一致行动人关系。公司未知其余前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内主要经营情况

2024年，我国产业园区发展步入了一个战略机遇与风险挑战并存、不确定因素显著增多的关键阶段。面对经济回升向好过程中遇到的诸多困难，如外部环境日益复杂严峻、有效需求不足、社会预期偏弱等现状，公司在党委、董事会的带领下，确立了“园区发展运营商、区域经济供应商、政府需求服务商”的全新经营宗旨，并明确了“产业促进类”的企业使命。在此核心思路的指引下，公司坚定不移地贯彻“聚焦主业、固本开新、提质转型、再创辉煌”的战略导向，紧密围绕科技产业园区发展的迫切需求，通过深度耕耘产业园区资源，积极推动园区向特色化、智慧化转型，并拓展其功能多元性与复合性。同时，公司致力于提升智慧化运营水平和生态服务能力，为园区的可持续发展注入强劲动力，报告期内公司主要经营情况如下：

（一）贯彻落实内控体系，确保内控体系有效运行

在报告期内，公司着力提升规范运作效能，深化治理结构优化，全力保障股东权益，并推动经营管理水平全面升级。结合公司实际运营情况，我们对现有内控制度进行了细致的修订与补充。具体工作包括修订及制定了《公司章程》《财务管理制度》《全面预算管理制度》《资金管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》及《资产管理办法》等重要文件。旨在进一步强化风险管控能力，搭建更高效、更透明、更稳健的内控体系，为公司的长远发展奠定坚实基础，确保公司在激烈的市场竞争中保持稳健前行。

同时，报告期内，公司以内控成果实施为核心，严格按照内控规范制度及流程要求，对公司的工作流程及工作方式进行了全面的梳理和优化，公司派入各部门及各分子公司，对内控体系的执行情况进行了严格的测试，通过这一系列的努力，公司在实施重大事项前的决策、审批手续的办理，关联交易的管理，以及投批事项的审批效率都得到了显著提升。

内控成果的实施，不仅为公司提供了清晰、高效的工作指导，更在理顺公司内部关系、提高工作效率、防范风险等方面发挥了重要作用。未来，公司将继续加强内控体系的建设和完善，确保公司的稳健发展，并为投资者创造更大的价值。

（二）扎实推进各项业务开展

1.房地产开发业务

报告期内，公司全资子公司天瑞置业截至报告期末空港融慧园内，出租7栋，出租面积26,970.5平方米。

顺义区大孙各庄镇大孙各庄村南土地、房产，天瑞置业正在与多家意向方寻求项目合作，探索实施路径。

公司控股孙公司北京诺丁山置业有限公司开发建设的计算机软件产业园项目一期(建筑面积约1.78万平方米)已完成主体结构封顶，结合产业地产政策和资金情况研讨下一步开发方案。

报告期内，天瑞置业实现营业收入2,079.25万元，较上年同期减少71.96万元，净利润-1,007.78万元，较上年同期亏损增加123.97万元，本年亏损主要原因是:本年开展人力资源优化工作，支付人员疏解费用，导致本期管理费用增加，致使2024年度净利润亏损同比增加。

2.建筑施工业务

报告期内，公司控股子公司天源建筑实现新开工程、复工工程及竣工工程总面积约 52.85 万平方米。相关资质方面，拥有建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、劳务分包、特种工程（结构补强）专业承包等多项资质，涵盖多个领域，业务资质体系日趋完善。对于建筑工程业务，公司不断优化业务模式，严把质量和安全关，推行项目承包经营责任制，各建筑分公司成本、财务独立核算，从工程承建到工程款催缴均各负其责，使得经营决策效率不断提高。

报告期内，天源建筑实现营业收入34,367.28万元，较上年同期减少3,593.02万元，净利润-9,123.91万元，较上年同期亏损减少2,308.43万元，本期亏损的主要原因:成本受市场、属地政府产业政策调整等因素影响，工程材料供应商外迁，导致采购成本增加，叠加建筑工人用工成本增加，造成年度业绩亏损。

3.物业管理与租赁业务

报告期内，面对园区租赁有效需求不足的现状，公司不断巩固自持资源招商基础，提升资产运营效率与质量。为顺应市场需求，公司将MAX-B研发楼项目打造成生物医药产业园，购建铑接政务机构及企业成长需求的“综合运营服务平台”，从园区的配套设施到对生物医药产业的全方位针对性政策支持，吸引优质生物医药企业入驻，为构建以科技企业、科研机构为主体的区域科技创新服务生态圈定下基调。截至目前与十余家企业洽谈，并成功与两家生物类企业签约。

公司通过制定合理的租金策略以及提供优质的租后服务，成功吸引更多优质租户入驻，有效实现产业合作链条的延伸，园区活力得到显著提升。

截至报告期末，公司自持物业可出租面积约23.78万平方米(不含天瑞置业开发的空港融慧园项目)，出租率约71.82%。公司物业管理面积合计约为40.24万平方米。

报告期内，公司自持物业的出租和物业管理业务实现收入 12,637.32 万元，较去年同期增长约1,025.45万元，营业收入增长的主要原因:本年新增租赁项目导致收入同比增加。

（三）以主业为中心，拓展投资业务

公司通过参与投资私募股权投资基金等方式积极拓展投资业务，旨在了解、获得新的产业、项目资源，逐渐形成原有传统业务的有力补充，发挥协同效应，加快公司战略目标的实现。公司已参与投资包括云鼎基金、潍坊高精尖基金等私募股权投资项目及伟光汇通旅游产业、哈工大研究院等股权投资项目，公司积极行使出资人权利，定期、全面做好投资项目的投后管理工作。

报告期内，公司投资业务实现公允价值变动损益约-453.98万元。

二、主营业务分析

（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	481,782,873.56	516,520,529.21	-6.73
营业成本	392,469,303.16	456,661,075.69	-14.06
销售费用	144,965.14	120,838.00	19.97
管理费用	107,280,115.22	94,899,447.13	13.05
财务费用	35,033,527.23	34,813,973.75	0.63
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	3,666,206.78	-95,114,428.14	103.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,840,748.42	-4,139,218.96	55.53
筹资活动产生的现金流量净额	-70,045,060.09	62,267,878.06	-212.49

营业收入变动原因说明:主要原因是建筑施工板块收入同比降低所致。

营业成本变动原因说明:主要原因是建筑施工板块成本同比降低所致。

销售费用变动原因说明:主要原因是本期中介佣金同比增加所致。

管理费用变动原因说明:主要原因是本期优化人力资源，支付人员补偿金导致人工费用同比增加所致。

财务费用变动原因说明:主要原因是计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费同比降低所致。

研发费用变动原因说明:无。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期建筑施工板块工程款回收金额高于同期所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期投资性房地产维修改造工程支出同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期收回关联借款本息小于同期所致。

（二）收入和成本分析

1.主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建筑施工	344,490,650.21	331,969,740.67	3.63	-3.03	-13.57	增加11.74个百分点
租赁	104,812,610.94	43,915,372.88	58.10	31.63	43.20	减少3.39个百分点
物业管理及其他	37,374,747.60	24,702,425.40	33.91	-43.11	-37.74	减少5.7个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建筑施工	344,490,650.21	331,969,740.67	3.63	-3.03	-13.57	增加11.74个百分点
租赁	104,812,610.94	43,915,372.88	58.10	31.63	43.20	减少3.39个百分点
物业管理及其他	37,374,747.60	24,702,425.40	33.91	-43.11	-37.74	减少5.7个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
北京地区	392,907,474.08	309,461,987.30	21.24	-13.47	-23.87	增加10.76个百分点
其他地区	93,770,534.67	91,125,551.65	2.82	101.56	90.17	增加5.82个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

无。

2.成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
建筑施工	原材料	286,663,207.24	71.56	299,046,593.69	65.81	-4.14	
	人工费	25,226,940.58	6.30	60,096,603.80	13.22	-58.02	
	间接费用	13,027,387.30	3.25	19,943,201.96	4.39	-34.68	
	其他	7,052,205.55	1.76	4,989,663.05	1.10	41.34	
	小计	331,969,740.67	82.87	384,076,062.50	84.52	-13.57	
租赁	维修款	5,420,669.68	1.35	9,542,420.94	2.10	-43.19	
	土地使用权摊销	2,774,685.88	0.69	2,391,887.71	0.53	16.00	
	房屋折旧费用	16,997,046.34	4.24	8,922,219.96	1.96	90.50	
	其他	18,722,970.98	4.67	9,809,603.97	2.16	90.86	
	小计	43,915,372.88	10.95	30,666,132.58	6.75	43.20	
物业管理及其他	材料费	834,451.10	0.21	1,283,737.54	0.28	-35.00	
	设备运转	4,327,934.11	1.08	3,428,452.92	0.75	26.24	
	秩序维护	9,194,241.49	2.30	7,794,375.97	1.72	17.96	
	保洁支出	8,162,052.18	2.04	4,905,955.84	1.08	66.37	
	其他	2,183,746.52	0.55	22,263,845.13	4.90	-90.19	
	小计	24,702,425.40	6.18	39,676,367.40	8.73	-37.74	
合计		400,587,538.95	100.00	454,418,562.48	100.00	-11.85	
减：公司各业务分部相互抵消		14,747,697.04	3.68	7,759,695.50	5.92	90.06	
合计		385,839,841.91	100.00	446,658,866.98	100.00	-13.62	

本分析其他情况说明

无。

3.费用

项目	本期	上期	变动比例(%)	变动原因
销售费用	144,965.14	120,838.00	19.97	主要原因是本期中介佣金同比增加所致。
管理费用	107,280,115.22	94,899,447.13	13.05	主要原因是本期优化人力资源，支付人员补偿金导致人工费用同比增加所致。
财务费用	35,033,527.23	34,813,973.75	0.63	主要原因是计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费同比降低所致。

4.现金流

报表项目	与上期增减变动金额（正数表示增加，负数表示减少）	与上期增减变动(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	98,780,634.92	103.85	主要原因是本期建筑施工板块工程款回收金额较于同期所致。
投资活动产生的现金流量净额	2,298,470.54	55.53	主要原因是本期投资性房地产维修改造工程支出同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-132,312,938.15	-212.49	主要原因是本期收回关联借款本息相比同期减少所致。

（三）资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	47,370,719.06	1.98	119,159,395.32	4.88	-60.25	主要原因是偿还银行借款及支付公司运营所需资金所致。
应收款项	341,818,212.96	14.27	398,206,775.42	16.30	-14.16	
合同资产	808,243,618.02	33.73	706,397,825.29	28.92	14.42	
存货	340,037,510.82	14.19	334,258,802.28	13.69	1.73	
投资性房地产	627,075,853.43	26.17	510,554,572.10	20.90	22.82	主要原因是将符合条件的固定资产及在建工程转入投资性房地产所致。
长期股权投资	5,252,136.75	0.22	6,021,991.37	0.25	-12.78	
固定资产	27,690,496.82	1.16	52,890,143.11	2.17	-47.65	主要原因是将符合条件的固定资产转入投资性房地产所致。
在建工程	4,011,729.33	0.17	96,755,948.92	3.96	-95.85	主要原因是将符合条件的在建工程转入投资性房地产所致。
使用权资产	1,414,486.32	0.06	5,666,289.24	0.23	-75.04	主要原因是使用权资产按期计提折旧所致。
短期借款	250,304,084.45	10.45	410,517,658.34	16.81	-39.03	主要原因是公司缩减短期融资规模所致。
合同负债	51,904,506.78	2.17	53,327,239.45	2.18	-2.67	
长期借款	147,733,333.35	6.17	131,000,000.01	5.36	12.77	
租赁负债	-	-	1,792,389.49	0.07	-100.00	主要原因是将符合条件的租赁负债项目重分类到一年内到期的非流动负债所致。

其他说明:

无。

第四节 重要事项

（一）公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入48,178.29万元，同比下降6.73%；实现利润总额-11,893.97万元，亏损同比减少541.37万元；实现归属于上市公司股东的净利润-9,622.51万元，亏损同比减少375.46万元。截至本报告期末，公司总资产239,610.39万元，同比下降1.89%；归属于上市公司的股东权益991,562.80万元，同比下降8.85%。

（二）公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2025-026

北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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）第八届董事会第七次会议的会议通知和会议材料于2025年4月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月28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的方式召开，会议应出席董事七人，公司董事长夏目景先生主持了会议，公司监事、董事会秘书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）《关于公司2024年度计提长期股权投资减值损失的议案》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、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。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

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2024年度计提长期股权投资减值损失的公告》。

（二）《公司2024年度报告全文及摘要》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

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2024年年度报告》及《空港股份2024年年度报告摘要》。

（三）《公司2024年度监事会工作报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）《公司2024年度财务决算报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）《公司2024年度利润分配预案》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

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2024年度拟不进行利润分配的公告》。

监事会发表意见如下:

公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

同意该预案，并提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（六）《公司2024年度内部控制评价报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，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2024年度内部控制评价报告》。

监事会发表意见如下:

1.公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。

2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3.公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

（七）《公司2024年度内部控制审计报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，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2024年度内部控制审计报告》。

（八）《公司2024年度履行社会责任报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，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2024年度履行社会责任报告》。

（九）《公司独立董事2024年度述职报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司三位独立董事的《空港股份独立董事2024年度述职报告》。

（十）《关于对公司独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，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、透明、更稳健的内控体系，为公司的长远发展奠定坚实基础，确保公司在激烈的市场竞争中保持稳健前行。

（十一）《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

（十二）《公司董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

（十三）《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

（十四）《关于公司高级管理人员2024年薪酬的议案》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

（十五）《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

公司2024年度日常关联交易预计总额32,600万元，截至2024年12月31日，公司日常关联交易实际发生额为6,048.19万元，未超出预计值。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

（十六）《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十七）《关于公司2024年度内部控制审计报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

（十八）《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

公司2024年度日常关联交易预计总额32,600万元，截至2024年12月31日，公司日常关联交易实际发生额为6,048.19万元，未超出预计值。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

（十九）《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

公司2024年度日常关联交易预计总额32,600万元，截至2024年12月31日，公司日常关联交易实际发生额为6,048.19万元，未超出预计值。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

（二十）《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

公司全资子公司北京天利动力供热有限公司为满足经营发展的资金需求，根据其财务状况及存量贷款情况，向上海浦东发展银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称浦东发展银行）申请1,000万元贷款，贷款期限1年，贷款利率不超过2.9%，具体贷款额度及利率以银行最终审批为准。

上述贷款如需第三方提供担保，将由公司控股股东北京空港经济开发有限责任公司提供连带责任保证担保，公司及天利动力无需向空港开发提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

（二十一）《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

上述议案的事项中:议案一、二、三、四、五、九超出董事会权限范围，需提交股东大会批准。

另外公司第八届监事会第五次会议审议的《公司2024年度监事会工作报告》也需提请股东大会审议。

公司董事会定于2025年5月19日下午14:30在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号一层多媒体会议室召开公司2024年年度股东大会。

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《空港股份关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、报备文件

（一）空港股份第八届董事会第七次会议决议；

（二）空港股份第八届董事会第五次会议决议；

（三）空港股份第八届董事会第六次独立董事专门会议决议纪要；

（四）空港股份第八届董事会第七次会议决议纪要；

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2025-027

北京空港科技园区股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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）第八届监事会第五次会议于2025年4月28日下午13:00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召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，监事会主席屈洁女士主持了会议。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、监事会会议审议情况

（一）《关于公司2024年度计提长期股权投资减值损失的议案》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

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2024年度计提长期股权投资减值损失的公告》。

监事会发表意见如下:

公司本次计提长期股权投资减值损失符合《企业会计准则》和公司相关制度，符合公司上述资产实际情况，本次计提资产减值损失的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提长期股权投资减值损失。

（二）《公司2024年年度报告全文及摘要》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

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2024年年度报告》及《空港股份2024年年度报告摘要》。

监事会发表意见如下:

1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及相关制度的各项规定;

2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年全年的经营管理和财务状况;

3.未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）《公司2024年度监事会工作报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）《公司2024年度财务决算报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）《公司2024年度利润分配预案》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

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2024年度拟不进行利润分配的公告》。

监事会发表意见如下:

公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程