

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告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”）于2025年10月30日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充和修订公司章程相关条款的议案》，同日召开公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于公司不设置监事会、修订〈关于补充和修订公司章程相关条款的议案〉的议案》，为进一步加强公司治理、提升公司规范运作水平，根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件，对公司现行章程及相应制度作出如下修订：

一、公司章程的修改

（一）新增的条款：

序号	新增条款
1	第一章 总则
2	第二章 股东大会
3	第三章 董事会
4	第四章 监事会
5	第五章 经理层
6	第六章 利润分配
7	第七章 收购与合并
8	第八章 合并报表
9	第九章 关联交易
10	第十章 信息披露
11	第十一章 投资者关系管理
12	第十二章 附则

（二）删除的条款：

序号	删除条款
1	第一章 总则
2	第二章 股东大会
3	第三章 董事会
4	第四章 监事会
5	第五章 经理层
6	第六章 利润分配
7	第七章 收购与合并
8	第八章 合并报表
9	第九章 关联交易
10	第十章 信息披露
11	第十一章 投资者关系管理
12	第十二章 附则

（三）修改的条款：

序号	修改条款
1	第一章 总则
2	第二章 股东大会
3	第三章 董事会
4	第四章 监事会
5	第五章 经理层
6	第六章 利润分配
7	第七章 收购与合并
8	第八章 合并报表
9	第九章 关联交易
10	第十章 信息披露
11	第十一章 投资者关系管理
12	第十二章 附则

第11条 董事由股东大会选举产生，每届任期三年，连选可以连任。董事在任期届满前，除非有正当理由，不得被解任。董事在任期届满前，因故不能履行职责的，由股东大会补选。董事在任期届满前，因故不能履行职责的，由股东大会补选。	第11条 董事由股东大会选举产生，每届任期三年，连选可以连任。董事在任期届满前，除非有正当理由，不得被解任。董事在任期届满前，因故不能履行职责的，由股东大会补选。董事在任期届满前，因故不能履行职责的，由股东大会补选。
第12条 董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会的规定，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益。董事在履行职责时，应当遵守法律、行政法规及中国证监会的规定，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益。	第12条 董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会的规定，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益。董事在履行职责时，应当遵守法律、行政法规及中国证监会的规定，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益。
第13条 董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会的规定，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益。董事在履行职责时，应当遵守法律、行政法规及中国证监会的规定，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益。	第13条 董事应当遵守法律、行政法规及中国证监会的规定，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益。董事在履行职责时，应当遵守法律、行政法规及中国证监会的规定，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益。

第14条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第14条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第15条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第15条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第16条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第16条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。

第17条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第17条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第18条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第18条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第19条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第19条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。

第20条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第20条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第21条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第21条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第22条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第22条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。

第23条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第23条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第24条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第24条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第25条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第25条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。

第26条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第26条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第27条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第27条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第28条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第28条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。

第29条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第29条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第30条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第30条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第31条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第31条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。

第32条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第32条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第33条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第33条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第34条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第34条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。

第35条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第35条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第36条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第36条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第37条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第37条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。

第38条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第38条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第39条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第39条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第40条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第40条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。

第41条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第41条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第42条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第42条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第43条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第43条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。

第44条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第44条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第45条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第45条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。
第46条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。	第46条 股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。股东大会选举和更换董事，决定董事的报酬事项。

（四）其他内容

序号	修改条款	修改理由	备注
1	第一章 总则	修改第一章总则部分条款，以适应最新法律法规要求。	董事、股东会
2	第二章 股东大会	修改第二章股东大会部分条款，完善股东大会运作机制。	董事、股东会
3	第三章 董事会	修改第三章董事会部分条款，明确董事会职责和议事规则。	董事、股东会
4	第四章 监事会	删除第四章监事会部分条款，因公司不设监事会。	董事、股东会
5	第五章 经理层	修改第五章经理层部分条款，明确经理层职责和薪酬制度。	董事、股东会
6	第六章 利润分配	修改第六章利润分配部分条款，优化利润分配政策。	董事、股东会
7	第七章 收购与合并	修改第七章收购与合并部分条款，完善收购与合并程序。	董事、股东会
8	第八章 合并报表	修改第八章合并报表部分条款，明确合并报表编制方法。	董事、股东会
9	第九章 关联交易	修改第九章关联交易部分条款，规范关联交易决策程序。	董事、股东会
10	第十章 信息披露	修改第十章信息披露部分条款，提升信息披露质量。	董事、股东会
11	第十一章 投资者关系管理	修改第十一章投资者关系管理部分条款，加强投资者沟通。	董事、股东会
12	第十二章 附则	修改第十二章附则部分条款，完善章程修订程序。	董事、股东会

上述修订自即日起在证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，其中修订《章程》及修订《章程》相关制度在2025年第五次临时股东大会审议。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