

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。

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日召开公司第八届董事会第十一会议，审议并通过了《关于补充修订公司章程及相关制度的议案》，同意对公司第八届监事会第八次会议审议通过的《关于公司不再设置监事会、监事的议案》，公司各年度度报告、监事会、监事的规定以及为、进一步加强公司的治理能力，提升公司规范化运作水平，根据最新修订的《上市公司章程指引》（上海证券交易所股票上市规则）等法律法规和规范性文件，公司结合自身经营实际，拟对公司章程及相关制度作如下修订：

一、公司章程的修改

（一）新增的条款：

1. 第一百零九条 公司对外担保的审批权限和决策程序

2. 第一百一十条 公司因向关联人提供资金的管理规定

3. 第一百一十二条 董事会的职权

4. 第一百一十四条 公司的利润分配政策

5. 第一百一十五条 公司的关联交易决策制度

6. 第一百一十六条 公司的内部控制制度

7. 第一百一十七条 公司的募集资金管理制度

8. 第一百一十八条 公司的对外投资管理制度

9. 第一百一十九条 公司的对外担保管理制度

10. 第一百二十条 公司的关联交易管理制度

11. 第一百二十一条 公司的对外投资管理制度

12. 第一百二十二条 公司的对外担保管理制度

13. 第一百二十三条 公司的关联交易管理制度

14. 第一百二十四条 公司的对外投资管理制度

15. 第一百二十五条 公司的对外担保管理制度

16. 第一百二十六条 公司的关联交易管理制度

17. 第一百二十七条 公司的对外投资管理制度

18. 第一百二十八条 公司的对外担保管理制度

19. 第一百二十九条 公司的关联交易管理制度

20. 第一百三十条 公司的对外投资管理制度

21. 第一百三十一条 公司的对外担保管理制度

22. 第一百三十二条 公司的关联交易管理制度

23. 第一百三十三条 公司的对外投资管理制度

24. 第一百三十四条 公司的对外担保管理制度

25. 第一百三十五条 公司的关联交易管理制度

26. 第一百三十六条 公司的对外投资管理制度

27. 第一百三十七条 公司的对外担保管理制度

28. 第一百三十八条 公司的关联交易管理制度

29. 第一百三十九条 公司的对外投资管理制度

30. 第一百四十条 公司的对外担保管理制度

31. 第一百四十一条 公司的关联交易管理制度

32. 第一百四十二条 公司的对外投资管理制度

33. 第一百四十三条 公司的对外担保管理制度

34. 第一百四十四条 公司的关联交易管理制度

35. 第一百四十五条 公司的对外投资管理制度

36. 第一百四十六条 公司的对外担保管理制度

37. 第一百四十七条 公司的关联交易管理制度

38. 第一百四十八条 公司的对外投资管理制度

39. 第一百四十九条 公司的对外担保管理制度

40. 第一百五十条 公司的关联交易管理制度

41. 第一百五十一条 公司的对外投资管理制度

42. 第一百五十十二条 公司的对外担保管理制度

43. 第一百五十十三条 公司的关联交易管理制度

44. 第一百五十十四条 公司的对外投资管理制度

45. 第一百五十十五条 公司的对外担保管理制度

46. 第一百五十十六条 公司的关联交易管理制度

47. 第一百五十十七条 公司的对外投资管理制度

48. 第一百五十十八条 公司的对外担保管理制度

49. 第一百五十十九条 公司的关联交易管理制度

50. 第一百六十条 公司的对外投资管理制度

51. 第一百六十一条 公司的对外担保管理制度

52. 第一百六十二条 公司的关联交易管理制度

53. 第一百六十三条 公司的对外投资管理制度

54. 第一百六十四条 公司的对外担保管理制度

55. 第一百六十五条 公司的关联交易管理制度

56. 第一百六十六条 公司的对外投资管理制度

57. 第一百六十七条 公司的对外担保管理制度

58. 第一百六十八条 公司的关联交易管理制度

59. 第一百六十九条 公司的对外投资管理制度

60. 第一百七十条 公司的对外担保管理制度

61. 第一百七十一条 公司的关联交易管理制度

62. 第一百七十二条 公司的对外投资管理制度

63. 第一百七十三条 公司的对外担保管理制度

64. 第一百七十四条 公司的关联交易管理制度

65. 第一百七十五条 公司的对外投资管理制度

66. 第一百七十六条 公司的对外担保管理制度

67. 第一百七十七条 公司的关联交易管理制度

68. 第一百七十八条 公司的对外投资管理制度

69. 第一百七十九条 公司的对外担保管理制度

70. 第一百八十条 公司的关联交易管理制度

71. 第一百八十二条 公司的对外投资管理制度

72. 第一百八十三条 公司的对外担保管理制度

73. 第一百八十四条 公司的关联交易管理制度

74. 第一百八十五条 公司的对外投资管理制度

75. 第一百八十六条 公司的对外担保管理制度

76. 第一百八十七条 公司的关联交易管理制度

77. 第一百八十八条 公司的对外投资管理制度

78. 第一百八十九条 公司的对外担保管理制度

79. 第一百九十一条 公司的关联交易管理制度

80. 第一百九十二条 公司的对外投资管理制度

81. 第一百九十三条 公司的对外担保管理制度

82. 第一百九十四条 公司的关联交易管理制度

83. 第一百九十五条 公司的对外投资管理制度

84. 第一百九十六条 公司的对外担保管理制度

85. 第一百九十七条 公司的关联交易管理制度

86. 第一百九十八条 公司的对外投资管理制度

87. 第一百九十九条 公司的对外担保管理制度

88. 第一百二十条 公司的关联交易管理制度

89. 第一百二十一条 公司的对外投资管理制度

90. 第一百二十二条 公司的对外担保管理制度

91. 第一百二十三条 公司的关联交易管理制度

92. 第一百二十四条 公司的对外投资管理制度

93. 第一百二十五条 公司的对外担保管理制度

94. 第一百二十六条 公司的关联交易管理制度

95. 第一百二十七条 公司的对外投资管理制度

96. 第一百二十八条 公司的对外担保管理制度

97. 第一百二十九条 公司的关联交易管理制度

98. 第一百三十条 公司的对外投资管理制度

99. 第一百三十一条 公司的对外担保管理制度

100. 第一百三十二条 公司的关联交易管理制度

101. 第一百三十三条 公司的对外投资管理制度

102. 第一百三十四条 公司的对外担保管理制度

103. 第一百三十五条 公司的关联交易管理制度

104. 第一百三十六条 公司的对外投资管理制度

105. 第一百三十七条 公司的对外担保管理制度

106. 第一百三十八条 公司的关联交易管理制度

107. 第一百三十九条 公司的对外投资管理制度

108. 第一百四十条 公司的对外担保管理制度

109. 第一百四十一条 公司的关联交易管理制度

110. 第一百四十二条 公司的对外投资管理制度

111. 第一百四十三条 公司的对外担保管理制度

112. 第一百四十四条 公司的关联交易管理制度

113. 第一百四十五条 公司的对外投资管理制度

114. 第一百四十六条 公司的对外担保管理制度

115. 第一百四十七条 公司的关联交易管理制度

116. 第一百四十八条 公司的对外投资管理制度

117. 第一百四十九条 公司的对外担保管理制度

118. 第一百五十条 公司的关联交易管理制度

119. 第一百五十一条 公司的对外投资管理制度

120. 第一百五十十二条 公司的对外担保管理制度

121. 第一百五十十三条 公司的关联交易管理制度

122. 第一百五十十四条 公司的对外投资管理制度

123. 第一百五十十五条 公司的对外担保管理制度

124. 第一百五十十六条 公司的关联交易管理制度

125. 第一百五十十七条 公司的对外投资管理制度

126. 第一百五十十八条 公司的对外担保管理制度

127. 第一百五十十九条 公司的关联交易管理制度

128. 第一百二十条 公司的对外投资管理制度

129. 第一百二十一条 公司的对外担保管理制度

130. 第一百二十二条 公司的关联交易管理制度

131. 第一百二十三条 公司的对外投资管理制度

132. 第一百二十四条 公司的对外担保管理制度

133. 第一百二十五条 公司的关联交易管理制度

134. 第一百二十六条 公司的对外投资管理制度

135. 第一百二十七条 公司的对外担保管理制度

136. 第一百二十八条 公司的关联交易管理制度

137. 第一百二十九条 公司的对外投资管理制度

138. 第一百三十条 公司的对外担保管理制度

139. 第一百三十一条 公司的关联交易管理制度

140. 第一百三十二条 公司的对外投资管理制度

141. 第一百三十三条 公司的对外担保管理制度

142. 第一百三十四条 公司的关联交易管理制度

143. 第一百三十五条 公司的对外投资管理制度

144. 第一百三十六条 公司的对外担保管理制度

145. 第一百三十七条 公司的关联交易管理制度

146. 第一百三十八条 公司的对外投资管理制度

147. 第一百三十九条 公司的对外担保管理制度

148. 第一百四十条 公司的关联交易管理制度

149. 第一百四十一条 公司的对外投资管理制度

150. 第一百四十二条 公司的对外担保管理制度

151. 第一百四十三条 公司的关联交易管理制度

152. 第一百四十四条 公司的对外投资管理制度

153. 第一百四十五条 公司的对外担保管理制度