证券代码:600159 证券简称:大龙地产 编号:2025-044

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2025年12月24日以电话、电子邮件形式发出通知,会议于2025年12月29日以通讯表决的方式召开,应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

关联董事赵长松、张洪涛回避表决。

本议案在提交董事会审议前,已经过独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。在董事会审议通过后,需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。

详见公司同日发布的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-045)。

(二)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票

详见公司同日发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-046)。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日

证券代码:600159 证券简称:大龙地产 公告编号:2025-046

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年1月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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1月15日 15点00分

召开地点:北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月14日至2026年1月15日

投票时间为:2026年1月14日15:00至2026年1月15日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 一 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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月29日召开的公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,详见2025年12月30日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司《第九届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号2025-044)。

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:1

应回避表决的关联股东名称:北京顺义大龙城乡建设开发有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2026年1月14日15:00至2026年1月15日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(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	600159	大龙地产	2026/1/9

(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、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的,须持股东账户卡或股权证凭证、本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人股东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的,现场出席会议时,应提交上述登记材料原件。

4、现场会议登记时间:

2026年1月12日上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

六、其他事项

(一)联系办法

地址:北京市顺义区府前东街甲2号

联系电话:010-69446339

传真:010-69446339

邮政编码:101300

联系人:董事会办公室

(二)与会股东住宿及交通费用自理,现场会议会期半天。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 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。

证券代码:600159 证券简称:大龙地产 编号:2025-045

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 是否提交股东会审议:是
- 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过后,提交董事会审议。2025年12月29日,公司第九届董事会第二十五次会议以全票同意审议通过了该议案,关联董事赵长松先生、张洪涛先生回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	截至2025年11月30日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	北京市大龙物资有限公司	735.00		因发包方原因,原预计施工项目未实际实施
	北京大龙新能源管理有限公司	21.00		因前置项目未完成,原预计交易未实际实施
	小计	756.00		不适用
向关联人提供劳务	北京顺义大龙城乡建设开发有限公司	294.00	20.52	因接受劳务方调整项目规划原因,原预计施工项目进度未达预期
	北京天竺房地产开发有限公司	5,775.00	381.72	
	北京天房银地房地产开发有限公司	42,000.00	22,880.63	
	小计	48,069.00	23,282.87	不适用
接受关联人提供的劳务	北京市大龙机械工程公司	1,155.00	87.39	受房地产市场因素影响,工程发包方调整施工进度
	北京大龙顺通顺畅保洁有限责任公司	262.50	47.81	
	北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司	2,677.50	944.17	
	北京大龙得天力广告传媒有限公司	346.50	23.10	
	北京天竺房地产开发有限公司	735.00		
	北京天房绿茵园林绿化工程有限公司	2,467.50	1,656.04	
	北京天房建筑工程有限公司	1,050.00		
	北京天房恒发市政工程有限公司	2,520.00	886.48	
	北京万科物业服务有限公司	315.00	6.11	
	唯家企业管理有限公司	210.00		
	北京天房物业管理有限责任公司	242.55	27.94	
	小计	11,981.55	3,679.04	不适用
关联方租赁	北京大龙控股有限公司	80.00	62.86	不适用
	北京顺义大龙城乡建设开发有限公司	240.00	196.71	
	北京天竺房地产开发有限公司	215.00	181.02	
	小计	535.00	440.59	不适用
合计		61,341.55	27,402.50	不适用

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	截至2025年11月30日实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	北京顺义大龙城乡建设开发有限公司	441.00	6.07	20.52	根据接受劳务方项目规划,本年对建筑施工的劳务需求相应增加
	北京天竺房地产开发有限公司	5,775.00	79.48	381.72	
	北京天房银地房地产开发有限公司	1,050.00	14.45	22,880.63	根据接受劳务方项目规划,本年的劳务需求减少
	小计	7,266.00	100	23,282.87	不适用
接受关联人提供的劳务	北京市大龙机械工程公司	4,147.50	31.35	87.39	根据公司施工项目规划,预计本年接受劳务需求同比增加
	北京大龙顺通顺畅保洁有限责任公司	210.00	1.59	47.81	根据实际需要,预计本年接受劳务需求同比增加
	北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司	5,880.00	44.44	944.17	根据公司施工项目规划,预计本年接受劳务需求同比增加
	北京大龙得天力广告传媒有限公司	283.50	2.14	23.10	
	北京天竺房地产开发有限公司	420.00	3.17		
	北京天房绿茵园林绿化工程有限公司	861.00	6.51	1,656.04	根据公司施工项目规划,预计本年接受劳务需求同比减少
	北京天房恒发市政工程有限公司	661.50	5.00	886.48	
	北京万科物业服务有限公司	210.00	1.59	6.11	根据实际需要,预计本年接受劳务需求同比增加
	唯家企业管理有限公司	105.00	0.79		
	北京天房物业管理有限责任公司	273.00	2.06	27.94	
	北京市大龙资产管理有限公司	157.50	1.19		
	北京绿茵园林工程有限公司	21.00	0.17		
	小计	13,230.00	100	3,679.04	不适用
关联方租赁	北京大龙控股有限公司	77.00	14.58	62.86	不适用
	北京顺义大龙城乡建设开发有限公司	240.00	45.46	196.71	
	北京天竺房地产开发有限公司	211.00	39.96	181.02	
	小计	528.00	100	440.59	不适用
合计		21,024.00		27,402.50	不适用

二、关联方介绍和关联关系

单位:万元

名称	注册资本	注册地	法定代表人	主营业务	关联关系
北京大龙控股有限公司	50,959	北京市顺义区仁和镇府前东街甲2号1幢3层	刘哲	一般项目:自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;园林绿化工程施工;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用杂品、金属材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;建筑工程机械与设备租赁。 许可项目:房地产开发经营;道路货物运输(不含危险货物)。	关联人(与公司同一董事长)
北京顺义大龙城乡建设开发有限公司	10,000	北京市顺义区府前东街甲2号	张云鹏	城市园林绿化施工;房地产开发、商品房销售、承办生活资料消费品市场,北京市顺义区西平建材市场;机械设备租赁;技术开发、技术服务、技术转让、技术推广;销售建筑材料、化学物品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、汽车配件、园林绿化苗木(不含种子及种子种植)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金产品;燃气供热服务;从事房地产经纪业务;出租日有产权的办公用房、商业用房。	控股股东
北京市大龙机械工程有限公司	1,528.2284	北京市顺义区仁和地区河南村村委会东1000米	毕宝强	专业承包:建筑工程机械与设备租赁;普通货运。	集团兄弟公司
北京市大龙物资有限公司	5,868.6705	北京市顺义区西二环路二中北侧	张志杰	销售黑色金属材料、建筑材料、木材、五金、交电、化工产品、日用杂品、土产品、汽车配件、办公用品、汽车。	集团兄弟公司
北京大龙包装印刷厂	2,000	北京市顺义区仁和地区警校路东侧	姜磊	生产铝合金门窗、塑料门窗;制造金属门窗、金属制品(不含表面处理作业)、钢化玻璃、中空玻璃;道路货物运输(不含危险货物);施工总承包、专业承包;建筑工程设计;劳务分包;技术开发;技术咨询;技术推广;销售建筑材料、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、铝合金门窗、塑料门窗、钢结构、玻璃制品、装饰材料、建筑用材料(不含砂石及砖石制品)、五金交电(不含电动自行车)、金属制品、电子产品、花卉;工程项目管理服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;化肥销售;市政环卫管道疏通;装卸服务;污水处理;化粪池清理;物业管理;园林服务;机械设备租赁。	集团兄弟公司
北京大龙顺通顺畅保洁有限责任公司	300	北京市顺义区仁和镇府前街甲2号1幢1层	李晓亮	许可项目:城市生活垃圾经营性服务;建筑劳务分包。 一般项目:专业保洁、清洁、消杀服务;家政服务;园林绿化工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;城市绿化管理;规划设计管理;环境卫生公共设施安装服务;供水设施安装服务;自来水管道安装服务;污水处理及再生利用;建筑装饰材料销售;建筑用材料(不含砂石及砖石制品);五金产品零售;信息系统运行维护服务;建筑物清洁服务;物业管理;对外承包工程。	集团兄弟公司
北京天竺房地产开发有限公司	5,000	北京市顺义区天竺镇政府街	张云鹏	许可项目:房地产开发经营;建筑劳务分包。 一般项目:道路货物运输站经营;建筑用钢筋产品销售;金属材料销售;建筑材料销售;建筑材料销售;木材销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务(不含许可类长期租赁服务);企业管理;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;城市园林绿化管理;规划设计管理;环境卫生公共设施安装服务;自来水管道安装服务;污水处理及再生利用;建筑装饰材料销售;建筑用材料(不含砂石及砖石制品);五金产品零售;信息系统运行维护服务;建筑物清洁服务;物业管理;对外承包工程。	集团兄弟公司
北京大龙得天力广告传媒有限公司	1,000	北京市顺义区天竺镇政府街2号楼12775室	杨杰	许可项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;举办文艺表演;市场管理服务;企业形象策划;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体育竞赛组织;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);普通货物仓储服务;园林工程施工;日用杂品零售;办公用品销售;家具销售;厨具卫具及洁具销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼品用品销售(象牙及其制品除外);日用品销售;日用杂品销售;建筑设备销售;五金产品零售;金属制品销售;电子产品销售;建筑材料销售;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;专用设备修理;计算机及办公设备维修;通用设备修理;摄影扩印服务;劳务服务(不含劳务派遣);市场调查(不含涉外调查);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包。	集团兄弟公司
北京天房绿茵园林绿化工程有限公司	2,000	北京市顺义区赵全营镇西小营村委会院内	李长浩	一般项目:园林绿化工程施工;物业管理;城市绿化管理;花卉种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);花卉种植;花卉绿植租赁与代理;林业有害生物防治服务;林业产品销售;园艺产品种植;园艺产品销售;机械设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);停车场服务。 许可项目:建设工程设计;林木种子生产经营;建设工程施工(除电力设施安装、民用机场建设);建设工程施工;建筑劳务分包。	集团兄弟公司
北京天房恒发市政工程有限公司	5,000	北京市顺义区仓马园二街14号	李建宁	许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业。 一般项目:机械设备租赁;园林绿化工程施工;物业管理;建筑工程机械与设备租赁。	集团兄弟公司
北京天房物业管理有限责任公司	300	北京市顺义区天竺地区府前一街36号(天竺花园天豪1号楼)	孙伟	一般项目:物业管理;停车场服务;专业保洁、清洁、消毒服务;建筑物清洁服务;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);热力生产和供应;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;施工专业作业;园林绿化管理;园林技术服务;金属门窗工程施工;电气设备修理;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);信息系统集成服务;污水处理及其再生利用;直饮水设备销售;信息系统运行维护服务;对外承包工程;组织设备修理。 许可项目:餐饮服务;城市生活垃圾经营性服务;燃气燃烧器具安装、维修;特种设备安装改造修理;建筑劳务分包。	集团兄弟公司
北京天房振地房地产开发有限公司	10,000	北京市顺义区府前街东街甲2号	张云鹏	房地产开发;销售自行开发商品房、钢材、木材、建筑材料(不含砂石及砂石制品)、五金、交电;租赁建筑工程机械与设备。	集团兄弟公司
北京万科物业服务有限公司	5,000	北京市顺义区天竺空港工业开发区B区内北京万科城市花园	唐志	物业管理;物业代理;专业承包;城市园林绿化施工;销售百货、纺织品、五金交电化工(一类易制毒化学品及化学危险品除外)、汽车配件;家务;汽车装饰;商品信息咨询(中介服务除外);房地产经纪业务;停车服务;体育运动项目经营;供水设施卫生维护;接受委托从事劳务服务(不含劳务派遣);代理记账;接受委托从事物业管理(涉外物业除外);销售汽车(不含乘用汽车);铁路运输辅助代理;商品展示;机动车公共停车场服务;国分支机构经营项目:游泳馆;零售预包装食品;仓储服务(不含危险化学品);家政服务。	其他
唯家企业管理有限公司	5,000	北京市朝阳区农展南路甲1号2层229室	钟明鸣	企业管理;企业管理咨询;经济贸易咨询;房地产信息咨询;市场调查;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;会议及展览服务;公共关系服务;从事房地产经纪业务;技术推广服务。	其他
北京天房建筑工程有限公司	1,207.1906	北京市顺义区府前街村北	李建军	城市生活垃圾经营性服务;施工总承包;销售百货、建筑材料(不含砂石及砂石制品)、五金;家居装饰。	集团兄弟公司
北京大龙新能源管理有限公司	1,000	北京市顺义区安泰大街甲2号楼3号楼9层902	李长浩	一般项目:合同能源管理;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;太阳能热利用装备销售;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;机动车充电销售;充电桩制造;电池销售;蓄电池租赁;新能源汽车换电设施销售;电池销售;电池零配件销售;电力设施器材销售;新能源汽车换电设施销售;销售代理;对外承包工程;五金产品零售;五金产品批发;储能技术服务;节能管理服务;新能源汽车整车销售;推广应用太阳能设备销售;站用加氢及储氢设施销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件制造;机械电气设备销售。 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务。	集团兄弟公司
北京市大龙资产管理有限公司	50	北京市顺义区柳龙花园四区33号楼2门401号	姚佩良	资产管理、投资管理;租赁机械设备。	集团兄弟公司
北京园林工程有限公司	1,000	北京市顺义区天竺镇政府街东街9号-5层	张天江	园林绿化设计、施工;零售种苗、花卉、林产品、建筑材料(不含砂石及砂石制品);日用百货;保洁服务;物业管理;劳务分包;种植业(不含野生植物、种子、开源、麻醉药品原植物、菌或或菌种);机械设备租赁;接受委托提供劳务服务(不含排队服务、对外劳务合作)。	集团兄弟公司

三、定价政策和定价依据

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为:以当地可比市场价为准。

公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司按市场定价原则与关联方进行交易,属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,降低交易对手信用风险,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易的、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,审核认为:

1.2026年度日常关联交易预计合理、客观,属于公司正常和必要的经营行为。

2.2026年度日常关联交易内容客观、公正,定价依据透明、合理,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易的、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

3.同意该关联交易事项。

本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议,在审议该事项时关联股东北京顺义大龙城乡建设开发有限公司需进行回避表决。

六、董事会审议意见

公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,此次预计的关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易对公司独立性没有影响。

七、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会2025年第九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,经审议核查,公司董事会审计委员会认为:公司2026年度日常关联交易预计情况符合公平、公正、公开的原则,有利于公司业务的发展,关联交易没有对上市公司独立性构成影响,未发现存在侵害中小股东利益的行为和情况,董事会审计委员会同意上述关联交易事项。

八、备查文件

(一)公司第九届董事会第二十五次会议决议

(二)董事会审计委员会2025年度第九次会议决议

(三)独立董事专门会议2025年度第一次会议决议

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2025-076

浙江苏泊尔股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次提交审议的议案进行投票表决时,关联股东回避了表决。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2025年12月29日下午14:00

网络投票时间:2025年12月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2025年12月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、召开地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持

6、股权登记日:2025年12月22日(星期一)

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会会议的股东及股东代表共140人,代表有表决权的股份数695,256,373股,占公司股份总数的87.2367%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。其中:

1、出席现场会议的股东及股东代表共计5人,代表有表决权的股份总数为666,863,300股,占公司股份总数的83.6741%。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计135人,代表有表决权的股份总数为28,393,073股,占公司股份总数的3.5626%。

3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计137名,代表有表决权的股份总数为28,399,073股,占公司股份总数的3.5634%。

注:上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。

三、提案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:

1、审议《关于公司与SEB S.A.签署2026年日常关联交易协议的议案》

SEB INTERNATIONALE S.A.S作为关联股东回避该议案的表决,回避股份数666,681,904股。

表决结果:同意28,448,269股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5583%;反对119,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4179%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0238%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意28,272,873股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5556%;反对119,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4205%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

2、审议《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意685,518,947股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5994%;反对7,926,290股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.1401%;弃权1,811,136股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2605%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,661,647股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的65.7122%;反对7,926,290股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的27.9104%; 弃权1,811,136股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的6.3774%。

本议案为特别决议案,经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、审议《关于修订(浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则)的议案》

表决结果:同意695,136,073股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9830%;反对111,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0160%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意28,280,573股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5827%;反对111,700股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3934%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

4、审议《关于修订(浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则)的议案》

表决结果:同意695,136,073股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9827%;反对108,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0155%;弃权12,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意28,278,773股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5764%;反对108,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3806%;弃权12,200股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0430%。

该议案获得通过。

5、审议《关于修订(浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度)的议案》

表决结果:同意681,989,434股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0918%;反对13,260,139股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.9072%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意15,132,134股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.2839%;反对13,260,139股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.6922%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

6、审议《关于重新制定(浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度)的议案》

表决结果:同意685,175,661股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5501%;反对10,073,812股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4489%;弃权6,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,318,361股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的64.5034%;反对10,073,812股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4723%;弃权6,900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0243%。

该议案获得通过。

7、审议《关于重新制定(浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度)的议案》

表决结果:同意685,168,961股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%;反对10,080,612股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,311,661股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的64.4798%;反对10,080,612股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4963%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

8、审议《关于重新制定(浙江苏泊尔股份有限公司关联交易管理制度)的议案》

表决结果:同意685,168,961股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%;反对10,080,612股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,311,661股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的64.4798%;反对10,080,612股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4963%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

四、见证律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

五、备查文件

1、2025年第三次临时股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2025-077

浙江苏泊尔股份有限公司 减资公告

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

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)于2025年10月23日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》,公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划第二个考核期未达成100%解除限售条件需进行回购注销的限制性股票共计173,787股,该事项已经公司于2025年11月10日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司于2025年12月29日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》,公司拟进行因回购注销173,787股限制性股票导致的注册资本的变更事宜。上述股份注销完成后,公司总股本将从801,359,733股减至801,185,946股,公告信息详见刊登于2025年10月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》(公告编号:2025-058)。

上述回购注销部分股份将导致公司注册资本减少,注册资本由801,359,733元变更为801,185,946元。根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告

根据兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金合同和招募说明书的有关规定,本公司旗下部分基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,