证券代码:600743 证券简称:华远控股 公告编号:2026-007

北京华远新航控股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4月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

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4月8日 14点00分

召开地点:北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月8日

至2026年4月8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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

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	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案	√
2	关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案	√
3	关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案	√
4	关于2026年度预计日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
5.01	祝林	√
5.02	徐骥	√
5.03	张全亮	√
5.04	闫锋	√
6.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	姚宁	√
6.02	吴西彬	√
6.03	黄瑜	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年3月23日召开的公司第八届董事会第三十七次会议审议通过,详见于2026年3月24日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》的公司《第八届董事会第三十七次会议决议公告》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4

应回避表决的关联股东名称:北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使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和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,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同一意见的表决票。

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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	600743	华远控股	2026/3/31

(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

(一)登记手续:

出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续:

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2026年4月3日上午9:30-11:30 及下午2:00-4:30。

(三)登记地址:北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层

(四)联系方式:

联系人:白雪、姚娟娟

邮箱:ir@hy-online.com

传真:010-68012167

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期预计半天,出席本次股东会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2026年3月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京华远新航控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月8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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案			
2	关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案			
3	关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案			
4	关于2026年度预计日常关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
5.01	祝林	
5.02	徐骥	
5.03	张全亮	
5.04	闫锋	
6.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	姚宁	
6.02	吴西彬	
6.03	黄瑜	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股团拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600743 证券简称:华远控股 编号:临2026-006

北京华远新航控股股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易均为北京华远新航控股股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子公司日常经营所需,公司与关联方之间的关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则,不会对公司的资产状况、财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会对关联方形成较大依赖。

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

2026年3月20日,公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。同意将该议案提交公司董事会审议。会议应表决委员3名,实际表决委员3名,关联委员祝林回避表决。表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

2026年3月20日,公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。独立董事审核意见为:本次预计关联交易事项,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司实际经营需求,关联交易定价方式符合公平合理的原则,不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将关联交易议案提交公司董事会审议。

2026年3月23日,公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,关联董事王乐斌、祝林、徐骥、张全亮、李然回避表决。表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。

本次关联交易议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	北京新润致远房地产开发有限公司	/	1,548.77	/
	华远金科(北京)经营管理有限公司	/	1,380.36	/
	北京市华远集团有限公司(以下简称“华远集团”)	/	1,137.47	/
	北京更欣汇商业管理有限公司	/	1,000.83	/
	北京贯通经贸集团有限责任公司	/	728.27	/
	华远集团控制下的其他企业	/	783.12	/
	小计	/	6,578.82	/
接受关联人提供的劳务	华远集团及其控制下的其他企业	/	267.99	/
	小计	/	267.99	/
其他	北京嘉华利远商业管理有限公司	/	527.98	/
	华远集团及其控制下的其他企业	/	167.67	/
	收入类小计	/	695.65	/
	华远金科(北京)经营管理有限公司	/	410.10	/
	华远集团及其控制下的其他企业	/	234.42	/
	支出类小计	/	644.52	/
	小计	/	1340.17	/
合计		/	8186.98	/

注1:公司与北京贯通经贸集团有限责任公司的交易类别为“向关联人提供劳务”的关联交易,已经公司于2025年12月5日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过,详见公司于2025年12月6日发布的《关于全资子公司拟与关联方签署服务合同的关联交易的公告》(编号:临2025-034)。

注2:公司与华远金科(北京)经营管理有限公司的交易类别为“其他”的关联交易,系公司向其租赁位于北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层306-307室的房屋,该事项已经公司于2024年12月27日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过,详见公司于2024年12月28日发布的《华远地产关于公司向关联方租赁物业暨关联交易的公告》(编号:临2024-071)。

注3:公司于2024年12月完成出售北京市华远置业有限公司股权交易、收购:北京华远好天地智慧物业服务有限公司股权交易(以下合称“资产重组”)的交割,资产重组完成后,公司因合并报表范围发生变更导致新增部分关联人,2025年度,除注1、注2说明的关联交易外,其他关联交易主要为资产重组前与该等关联人已签订协议且正在履行的交易事项,公司已在前期相关公告及报告中予以披露。

注4:2025年财务数据未经审计;相关数据差异系明细数据四舍五入形成的尾差,不影响财务信息的真实性、准确性和完整性。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	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	北京市华远集团有限公司(以下简称“华远集团”)	1,672.02	27.17%	111.87	1,137.47	17.29%	根据实际业务需求调整
	北京新润致远房地产开发有限公司	1,654.45	26.89%	177.11	1,548.77	23.54%	/
	北京更欣汇商业管理有限公司	1,081.44	17.58%	169.80	1,000.83	15.21%	/
	华远金科(北京)经营管理有限公司	852.00	13.85%	125.27	1,380.36	20.98%	根据实际业务需求调整
	北京贯通经贸集团有限责任公司	—	—	—	728.27	11.07%	根据实际业务需求调整
	华远集团控制下的其他企业	892.98	14.51%	55.96	783.12	11.90%	/
	小计	6,152.89	100%	640.01	6,578.82	100%	
接受关联人提供的劳务	北京新都致远房地产开发有限公司	340.00	48%	—	—	—	根据实际业务需求调整
	华远集团及其控制下的其他企业	374.32	52%	1.31	267.99	100%	/
	小计	714.32	100%	1.31	267.99	100%	
其他	北京嘉华利远商业管理有限公司	885.00	82%	88.00	527.98	76%	根据实际业务需求调整
	华远集团及其控制下的其他企业	200.00	18%	0.37	167.67	24%	/
	收入类小计	1,085.00	100%	88.36	695.65	100%	
	华远京西恒景(北京)经营管理有限公司	1,670.00	63.49%	—	—	—	根据实际业务需求调整
	华远金科(北京)经营管理有限公司注1	501.01	19.05%	68.35	410.10	63.63%	/
	北京新润致远房地产开发有限公司	400.00	15.21%	—	—	—	根据实际业务需求调整
	华远集团及其控制下的其他企业	59.32	2.26%	4.52	234.42	36.37%	/
	支出类小计	2,630.33	100%	72.87	644.52	100%	
合计	—	10,582.54	—	802.56	8,186.98	—	

注1:其他关联交易中与华远金科(北京)经营管理有限公司交易为华远控股租赁办公区按照新租赁准则确认的使用权资产2025年度折旧额。

注2:2025年财务数据未经审计;相关数据差异系明细数据四舍五入形成的尾差,不影响财务信息的真实性、准确性和完整性。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、基本信息

(1)北京市华远集团有限公司

企业名称	北京市华远集团有限公司
统一社会信用代码	91110000101124571M
成立时间	1993年9月28日
注册地	北京市西城区南礼士路36号(华远大厦7层)
法定代表人	王乐斌
注册资本	136,175.50万元
主营业务	资产管理;信息咨询服务(中介除外);销售百货、针纺织品、计算机软硬件、钢材、木材、水泥、工艺美术品、五金交电;仓储服务。
主要股东	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会持股67.08%,北京金融街资本运营集团有限公司持股25.54%,北京市财政局持股7.38%。

(2)北京新润致远房地产开发有限公司

企业名称	北京新润致远房地产开发有限公司
统一社会信用代码	91110107MA002AKA46
成立时间	2015年12月2日
注册地	北京市石景山区阜石路173号院1号楼五层18
法定代表人	唐浩
注册资本	215,000万元
主营业务	许可项目:房地产开发经营;第二类增值电信业务;建设工程设计;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;商业综合体管理服务;酒店管理;房地产咨询;建筑材料销售;金属材料销售;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;票务代理服务;体育健康服务;健身休闲活动;广告制作;广告发布;广告设计、代理;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;鞋帽批发;化妆品批发;服装服饰批发;礼品花卉销售;日用品销售;日用品批发;打字复印;自行车及零配件批发;非居住房地产租赁;玩具销售;家居用品销售;日用百货销售;家具销售;文具用品零售;文具用品批发;家用电器销售;电子产品销售;金银制品销售;珠宝首饰零售;洗染服务。
主要股东	北京市华远集团有限公司(以下简称“华远集团”)全资子公司北京市华远置业有限公司(以下简称“华远置业”)持股50%,华远置业全资子公司北京上同致远房地产开发有限公司持股30%,北京德冠置业有限公司持股20%。

(3)北京更欣汇商业管理有限公司

企业名称	北京更欣汇商业管理有限公司
统一社会信用代码	91110109MABU75B576
成立时间	2022年08月10日
注册地	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-8988室
法定代表人	李洪军
注册资本	1,000万元
主营业务	一般项目:商业综合体管理服务;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);园林绿化工程施工;建筑物清洁服务;文艺创作;广告发布;组织文化艺术交流活动;社会经济咨询服务;会议及展览服务;停车场服务;专业设计服务;酒店管理;工程管理服务。
主要股东	华远集团全资子公司华远置业全资子公司北京华兴睿远城市更新运营管理有限公司持股100%。

(4)华远金科(北京)经营管理有限公司

企业名称	华远金科(北京)经营管理有限公司
统一社会信用代码	91110000072148798 8
成立时间	2000年11月22日
注册地	北京市西城区西直门外大街南路28号1301室
法定代表人	徐骥
注册资本	70,600万元
主营业务	一般项目:餐饮管理;非居住房地产租赁;停车场服务;商业综合体管理服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;礼仪服务;企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查);文具用品零售;专业保洁、清洗、消毒服务;打字复印;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务;花卉绿植租借与代管理;礼品花卉销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;洗车服务;汽车装饰用品销售;机动车修理和维护;电子、机械设备维护(不含特种设备);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);汽车零配件零售;日用品销售;家用电器销售;互联网数据服务。许可项目:食品销售;互联网信息服务。
主要股东	华远集团控股子公司北京华远云科技有限公司持股100%。

(5)北京都都致远房地产开发有限公司

企业名称	北京都都致远房地产开发有限公司
统一社会信用代码	91110109082825670 4
成立时间	2013年11月27日
注册地	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6363室
法定代表人	唐浩
注册资本	19,608万元
主营业务	房地产开发;物业管理;销售自行开发的商品房;房地产信息咨询。
主要股东	华远集团全资子公司华远置业持股100%。

(6)北京嘉华利远商业管理有限公司

企业名称	北京嘉华利远商业管理有限公司
统一社会信用代码	91110109791633399XC
成立时间	2006年10月24日
注册地	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-4469室
法定代表人	唐浩
注册资本	200万元
主营业务	一般项目:企业总部管理;商业综合体管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);数据处理和存储支持服务;摄像及视频制作服务;供应链管理服务;国内贸易代理;建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;地板销售;建筑防水卷材产品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;金属材料销售;轻质建筑材料销售;门窗销售;保温材料销售;家居用品销售;劳动保护用品销售;软件销售;电子产品销售;大数据服务;互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;灯具销售;涂料销售(不含危险化学品);家用电器零配件销售;电器辅件销售;五金产品批发;五金产品零售;家具销售;厨具卫具及日用杂品批发;制冷、空调设备销售;家用电器销售;塑料制品销售;石灰和石膏销售;家具安装和维修服务;电力电子元器件销售;机械设备租赁;合同能源管理;配电开关控制设备销售;仪器仪表销售;照明器具销售;智能家庭消费设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电工仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;机械设备销售;纸制品销售;通讯设备销售;电线、电缆经营;高性能有色金属及合金材料销售;日用百货销售;日用品销售;日用杂品销售;日用家电零售;日用木制品销售;玩具销售;文具用品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;母婴用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;服装服饰零售;农副产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品零售;体育用品及器材零售;康复辅具适配服务;家用电器安装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;新鲜水果批发;新鲜水果零售;食用农产品批发;食用农产品零售;摩托车及零配件零售;计算机软硬件及辅助设备零售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;医用口罩零售;第二类医疗器械销售;对外承包工程;非居住房地产租赁;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;鲜肉批发;鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;会议及展览服务;农业科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;食用农产品初加工;休闲观光活动;旅游开发项目策划咨询;餐饮管理;组织文化艺术交流活动;票务代理服务。许可项目:酒类经营;食品销售;住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售。
主要股东	华远集团全资子公司华远置业持股100%。

(7)华远京西恒景(北京)经营管理有限公司

企业名称	华远京西恒景(北京)经营管理有限公司
统一社会信用代码	91110109101157680D
成立时间	1994年10月14日
注册地	北京市西城区南礼士路36号3层11-301
法定代表人	孙杰
注册资本	8,000万元
主营业务	一般项目:酒店管理;餐饮管理;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;工程管理服务;商业综合体管理服务;停车场服务;组织文化艺术交流活动;旅客票务代理;旅游开发项目策划咨询;健身休闲活动;打字复印;洗染服务;专业保洁、清洗、消毒服务;会议及展览服务;日用品销售;珠宝首饰零售;电子产品销售;自动售货机销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;建设工程设计;食品销售;烟草制品零售;酒类经营;餐饮服务;小餐饮;酒吧服务(不含演艺娱乐活动)。
主要股东	华远集团持股100%。

2、财务信息:

单位:万元

公司名称	2024年度(经审计)				2025年9月底(未经审计)			
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京市华远集团有限公司	2,864,437.59	1,052,427.86	22,687.65	6,991.19	2,968,583.00	1,117,276.00	40,026.00	2,133.30
北京新润致远房地产开发有限公司	625,892.97	62,849.68	23,791.51	-20,367.08	613,431.64	49,625.13	11,571.12	-12,785.39
北京更欣汇商业管理有限公司	37,355.56	-4,938.51	490.52	-3,056.08	37,059.15	-6,350.85	1,653.31	-1,412.43
华远金科(北京)经营管理有限公司	187,781.96	-62,564.25	2,942.68	-6,117.08	172,427.00	-62,155.00	5,841.00	409.00
北京都都致远房地产开发有限公司	37,501.45	19,047.15	229.45	-700.72	36,801.96	18,849.92	275.50	-197.23
北京嘉华利远商业管理有限公司	7,105.87	-11,195.29	4,789.28	-981.33	3,453.31	-11,476.03	3,325.14	-280.75
华远京西恒景(北京)经营管理有限公司	3,272.21	-343.45	0.98	-326.12	6,419.00	-658.00	82.00	-614.00

(二)与上市公司的关联关系

关联人名称	关联关系
北京市华远集团有限公司	控股股东
北京新润致远房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司
北京更欣汇商业管理有限公司	控股股东的全资子公司
华远金科(北京)经营管理有限公司	控股股东的控股子公司
北京都都致远房地产开发有限公司	控股股东的全资子公司
北京嘉华利远商业管理有限公司	控股股东的全资子公司
华远京西恒景(北京)经营管理有限公司	控股股东的全资子公司

(三)履约能力

上述关联方依法存续经营,前期合同往来执行情况良好,具备良好的履约能力。公司或公司子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司2026年度预计的日常关联交易主要为向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务及租赁业务等,公司与关联方之间的关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则,交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

公司或公司子公司将在经股东会审议通过的2026年度预计日常关联交易的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述日常关联交易是公司为了满足业务发展需要开展的,属于正常性业务,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则,以市场价格为依据,由双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,有利于公司正常业务的持续开展,不会对公司经营及独立性产生影响,不会对关联方产生较大依赖。

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2026年3月24日

证券代码:600743 证券简称:华远控股 编号:临2026-004

北京华远新航控股股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

北京华远新航控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议于2026年3月18日以邮件方式发出会议通知,于2026年3月23日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议如下议案:

一、审议并一致通过了《关于调整董事会成员人数并修订(公司章程)及(董事会议事规则)的议案》。

为进一步提高董事会决策效率,根据公司实际情况,公司拟将董事会成员人数由9人调整为7人,调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。

鉴于上述董事会人数调整的情况,公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》中的相应条款进行修订,具体如下:

制度名称	原内容	修订后
《公司章程》	第一百一十四条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长。	第一百一十四条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长。
《董事会议事规则》	第十六条 公司设董事会,对股东会负责。董事会由9名董事组成,其中独立董事不少于3人,设董事长1人。	第十六条 公司设董事会,对股东会负责。董事会由7名董事组成,其中独立董事不少于3人,设董事长1人。

同时,公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和备案手续,最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

二、审议并一致通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》。

公司第八届董事会任期已届满,同意公司董事会换届选举,公司第九届董事会拟由7名董事组成,其中独立董事3名。

本议案经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次会议审核通过,并同意提交董事会审议。经董事会审议并一致同意提名祝林先生、徐骥女士、张全亮先生、闫锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

三、审议并一致通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会任期已届满,同意公司董事会换届选举,公司第九届董事会拟由7名董事组成,其中独立董事3名。

本议案经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次会议审核通过,并同意提交董事会审议。经董事会审议并一致同意提名姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后)。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

四、审议并一致通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》。

为切实保障独立董事履职的独立性与有效性,激励其勤勉尽责,提升公司治理专业化水平,公司拟定第九届董事会独立董事津贴为税前20万元/年,按月度发放,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,符合津贴发放条件的,按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本议案关联董事姚宁、吴西彬、黄瑜回避表决。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票)

五、审议并一致通过了《关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》。

根据公司经营管理要求,在公司担任具体职务的非独立董事,依据其在公司担任的岗位薪酬标准及绩效考核结果领取相应的岗位薪酬,不在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本议案关联董事祝林、徐骥、张全亮、闫锋回避表决。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票)

六、审议并一致通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。

为保障公司日常生产经营持续稳定开展,2026年度,公司及控股子公司拟与关联方发生提供劳务、接受劳务、租赁等日常关联交易。本次日常关联交易均为公司及控股子公司日常经营所需,交易价格公允,有助于优化资源配置、保障业务连续性,符合公司长远发展利益。

经合理预计,2026年度日常关联交易总金额为10,582.54万元,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人提供劳务	北京市华远集团有限公司(以下简称“华远集团”)	1,672.02	27.17%
	北京新润致远房地产开发有限公司	1,654.45	26.89%
	北京更欣汇商业管理有限公司	1,081.44	17.58%
	华远金科(北京)经营管理有限公司	852.00	13.85%
	华远集团控制下的其他企业	892.98	14.51%
	小计	6,152.89	100%
接受关联人提供的劳务	北京新都致远房地产开发有限公司	340.00	48%
	华远集团及其控制下的其他企业	374.32	52%
	小计	714.32	100%
其他	北京嘉华利远商业管理有限公司	885.00	82%
	华远集团及其控制下的其他企业	200.00	18%
	收入类小计	1,085.00	100%
	华远京西恒景(北京)经营管理有限公司	1,670.00	63.49%
	华远金科(北京)经营管理有限公司	501.01	19.05%
	北京新润致远房地产开发有限公司	400.00	15.21%
	华远集团及其控制下的其他企业	59.32	2.26%
	支出类小计	2,630.33	100%
合计	—	10,582.54	—

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本议案关联董事王乐斌、祝林、徐骥、张全亮、李然回避表决。

(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票)

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.