

北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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

2026年4月10日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第三次会议的通知。2026年4月21日，第十一届董事会第三次会议以通讯方式召开，公司6名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司对截止2025年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，并根据减值测试结果计提相应的资产减值准备。公司2025年度计提资产减值准备17,105.17万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为40.96%。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

《公司2025年度董事会工作报告》的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司2025年年度报告》之第三节的相关内容。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-417,563,663.46 元，母公司 2025 年度实现净利润-53,267,732 元；截至 2025 年末公司合并资产负债表未分配利润为-759,867,267.31 元，母公司资产负债表未分配利润为 598,854,412.42 元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表截至 2025 年度末未分配利润为负数，且公司 2025 年度亏损，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟决定 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-417,563,663.46 元，公司累计未弥补亏损金额为-759,867,267.31 元；公司实收股本金额为 299,265,522 元（公司股份总数为 299,265,522 股，股本金额为 1 元，详见公司《2025 年年度报告》第八节“财务

报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“23、股本”),未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

该项议案的详细内容,请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

该议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

该项议案的详细内容,请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告-刘罡(已离任)》、《北京中迪投资股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告-杨亚平(已离任)》、《北京中迪投资股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告-李俊》、《北京中迪投资股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告-郝作成》。

该议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案需于年度股东会召开时由独立董事向与会股东做出报告。

7、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

该项议案的详细内容,请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

该议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该项议案的详细内容,请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过了《北京中迪投资股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《北京中迪投资股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

公司房地产业务集中在川渝地区，项目主要包括在四川省达州市的由达州绵石房地产投资有限公司（以下简称“达州绵石”）开发的“中迪·绥定府”住宅项目、达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称“达州中鑫”）开发的“中迪·花熙樾”住宅项目，在重庆市的由重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）开发的“两江·中迪广场”商业项目。

2026年度，按照房地产行业惯例，公司各下属房地产项目公司需为商品房承购人的银行按揭贷款提供阶段性担保，担保方式为连带责任保证担保，担保总额不超过45,000万元，担保期限至商品房承购人取得房屋所有权证之日止。具体合作银行及其担保额度和担保期限以实际签订的担保合同为准。前述担保额度有效期自本次股东会审议通过之日起不超过12个月。

在公司董事会审议通过前述阶段性担保额度的前提下，授权达州绵石、达州中鑫、中美恒置业，在前述阶段性担保额度内，办理相关担保事项、签署各项法律文件。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议方式审议通过。

13、审议通过了《北京中迪投资股份有限公司董事、高管人员薪酬管理制度》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事、高管人员薪酬管理制度》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过了《关于董事 2026 年度薪酬津贴发放方案的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬津贴发放方案的公告》。

该议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，鉴于该议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该案直接提交公司股东会审议。

15、审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬发放方案的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬津贴发放方案的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的

议案》。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，注册会计师队伍从业经验丰富，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，聘请立信中联为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。在整个年度财务审计、内部控制审计工作进行过程中，立信中联的计划安排合理，各项工作认真负责，符合相关法律法规的规定及本公司的各项工作要求。

据此，公司拟聘请其为本公司 2026 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，年度审计费用共计 120 万元。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

公司将于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日