证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2025-042
债券代码：128120　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第三届董事会第二十二次会议，决议于2025年7月17日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年7月17日（星期四）14:30；

网络投票时间：2025年7月17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为：2025年7月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年7月10日。

7、出席人员：

（1）截至股权登记日2025年7月10日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）现任公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议以下事项：

表一：本次股东大会提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√
2.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
3.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（5）
3.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.02	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√

（二）议案披露情况：

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司2025年7月1日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）有关说明：

本次股东大会议案1.00、2.00为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。3.00为普通议案。

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执照复印件、法人代表证明书、法人股东证券账户卡进行登记；若委托代理人出席的，代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（原件，见附件二）、营业执照复印件和法人股东证券账户卡进行登记；

（2）自然人股东登记：凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（需委托人签署的原件，见附件二）、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会回执》（附件三），以便登记确认。传真在2025年7月14日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收，邮编：272100（信封请注明“股东大会”字样）。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0537-3956801。

2、登记时间：2025年7月14日（星期一）9:00-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。

4、会议联系方式

会议联系人：刘玉伦

公司办公地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

邮政编码：272100

电话：0537-3956905

传真：0537-3956801

邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

5、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

6、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议

2、第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

附件：

1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

2、附件二：授权委托书；

3、附件三：股东参会回执。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年七月一日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362921”，投票简称为“联诚投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月17日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2025年7月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

本人（本公司）作为山东联诚精密制造股份有限公司股东，兹授权_____先生/女士（身份证号码：　　），代表本人（本单位）出席山东联诚精密制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示：（采用非累积投票制进行表决的提案在“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√			
2.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√			
3.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数（5）			
3.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
3.02	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
3.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
3.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
3.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			

备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；

2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

附件三

山东联诚精密制造股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会回执

致：山东联诚精密制造股份有限公司

本人（本公司）拟亲自 / 委托代理人_____出席公司于2025年7月17日14:30在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2025年第一次临时股东大会。

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东账号	
持股数量	

股东签字或盖章：

日期：　年　月　日

说明：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。

证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2025-039
债券代码：128120　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年6月30日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席YUNLONG XIE先生主持。通知于2025年6月26日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订。本次修订后公司董事会审计委员会承接监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
监事会
二〇二五年七月一日

证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2025-038
债券代码：128120　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年6月30日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2025年6月26日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于变更回购股份用途并注销的议案

基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的高度认可，为维护广大投资者利益，提振投资者信心，结合公司实际发展情况，拟对回购股份用途进行变更，将“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的4,263,100股股份进行注销并相应减少公司注册资本。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。

2、关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，并基于公司注册资本变更等事项，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订。本次修订后，公司董事会审计委员会承接监事会职权。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工商变更登记、备案手续及相关事宜，最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

3、关于修订、制定公司部分治理制度的议案

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规最新规定，拟修订、制定公司部分治理制度。逐项审议了如下议案：

（1）关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（2）关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（3）关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（4）关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（5）关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（6）关于修订《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（7）关于修订《内部控制管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制管理制度》。

（8）关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

（9）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（10）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

（11）关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

（12）关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

（13）关于修订《证券投资管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《证券投资管理制度》。

（14）关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项内部报告制度》。

（15）关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。

（16）关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会议事规则》。

（17）关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

4、关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案

公司董事会拟定于2025年7月17日（星期四）下午14:30在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年七月一日

证券代码：600683　证券简称：京投发展　公告编号：临2025-059

京投发展股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告

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。

公司第十二届董事会第十三次会议于2025年6月25日以电子邮件形式发出通知，同年6月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李泮女士已回避表决。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（临2025-060）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李泮女士已回避表决。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（临2025-061）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司董事会办公室主任兼证券事务代表的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于董事会办公室主任兼证券事务代表辞职及聘任的公告》（临2025-062）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（临2025-063）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2025年6月30日

证券代码：600683　证券简称：京投发展　公告编号：临2025-061

京投发展股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

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：

● 交易内容：公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司（以下简称“京投置地”）拟与公司控股股东北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）共同向公司控股子公司北京京投兴平置业有限公司（以下简称“兴平公司”）、北京京投瀛德置业有限公司（以下简称“瀛德公司”）以及北京京投兴海房地产有限公司（以下简称“兴海公司”）按持股比例51:49进行增资，其中京投置地按持股比例51%向兴平公司增资40,800万元、向瀛德公司增资40,800万元、向兴海公司增资64,770万元。本次增资完成后，兴平公司注册资本变更为85,000万元，瀛德公司注册资本变更为85,000万元，兴海公司注册资本变更为137,000万元。增资后兴平公司、瀛德公司以及兴海公司仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 本次关联交易事项已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过。会议召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，并一致同意提交董事会审议。本事项尚需提交公司股东会审议。

● 累计关联交易金额：过去12个月内，京投公司向公司及子公司（含全资、控股）提供借款647,000.00万元。截至2025年5月31日，京投公司向公司及子公司（含全资、控股）提供借款余额3,168,945.59万元。

一、关联交易概述

（一）基本情况

兴平公司、瀛德公司以及兴海公司（以下统称“项目公司”）系公司全资子公司京投置地与公司控股股东京投公司按照51:49的持股比例投资设立的项目公司。兴平公司、瀛德公司以及兴海公司为公司控股子公司。

为补充项目公司经营所需资金，支持其业务发展，公司全资子公司京投置地与公司控股股东京投公司按照持股比例以现金方式共同向兴平公司合计增资80,000万元，其中京投置地增资40,800万元、京投公司增资39,200万元；向瀛德公司合计增资80,000万元，其中京投置地增资40,800万元、京投公司增资39,200万元；向兴海公司合计增资127,000万元，其中京投置地增资64,770万元、京投公司增资62,230万元。

本次增资前，兴平公司注册资本为5,000万元，瀛德公司注册资本为5,000万元，兴海公司注册资本为10,000万元。

本次增资完成后，兴平公司注册资本变更为85,000万元，瀛德公司注册资本变更为85,000万元，兴海公司注册资本变更为137,000万元。增资后，京投置地与京投公司持有项目公司股权比例不变，兴平公司、瀛德公司以及兴海公司仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。股权结构如下：

项目公司名称	股东名称	出资方式	增资前		增资后	
			出资金额（万元）	持股比例（%）	出资金额（万元）	持股比例（%）
兴平公司	京投置地	货币	2,550	51	43,350	51
	京投公司	货币	2,450	49	41,650	49
瀛德公司	京投置地	货币	2,550	51	43,350	51
	京投公司	货币	2,450	49	41,650	49
兴海公司	京投置地	货币	5,100	51	69,870	51
	京投公司	货币	4,900	49	67,130	49

截至2025年3月31日，京投公司持有公司40.00%股权，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，京投公司为公司关联法人。关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李泮女士须回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易需提交公司股东会审议。

（二）审议程序

2025年6月25日，公司召开独立董事专门会议2025年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十三次会议审议。

2025年6月30日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李泮女士已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

（一）关联人介绍

京投公司持有公司40.00%的股权，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，京投公司系公司关联法人。

（二）关联人基本情况

公司名称：北京市基础设施投资有限公司

法定代表人：郝伟亚

注册资本：17,315,947.49万元

注册地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：京投公司是由北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司。

资信情况：截至目前，京投公司未被列为失信被执行人。

截至2024年12月31日，京投公司总资产9,276.21亿元、净资产3,148.97亿元；2024年1-12月营业收入141.97亿元、净利润27.66亿元。（合并报表口径，经审计）

截至2025年3月31日，京投公司总资产9,561.67亿元、净资产3,208.95亿元；2025年1-3月营业收入28.51亿元、净利润8.09亿元。（合并报表口径，未经审计）

三、关联交易标的基本情况

（一）北京京投兴平置业有限公司

1、基本信息

公司名称：北京京投兴平置业有限公司

法定代表人：张雨来

统一社会信用代码：91110117MA001N6T0Y

成立时间：2015-11-05

注册资本：5,000万元

注册地址：北京市平谷区王辛庄镇校园路20号411-272

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资信状况：兴平公司未被列入失信被执行人名单。

主要股东：京投置地持股51%，京投公司持股49%。

本次增资后，兴平公司的注册资本由5,000万元人民币变更为85,000万元人民币。

2、财务数据

截至2024年12月31日，兴平公司总资产11.25亿元、净资产1.47亿元；2024年1-12月营业收入0.12亿元、净利润-0.50亿元。（合并报表口径，经审计）

截至2025年3月31日，兴平公司总资产11.25亿元、净资产1.47亿元；2025年1-3月营业收入0.00亿元、净利润0.00亿元。（合并报表口径，未经审计）

（二）北京京投瀛德置业有限公司

1、基本信息

公司名称：北京京投瀛德置业有限公司

法定代表人：崔杰

统一社会信用代码：91110109318040619 9

成立时间：2014-10-27

注册资本：5,000万元

注册地址：北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩村大街56号院东楼102室

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：房地产开发；销售商品房；出租商业用房；出租办公用房；经济信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；房地产开发以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资信状况：瀛德公司未被列入失信被执行人名单。

主要股东：京投置地持股51%，京投公司持股49%。

本次增资后，瀛德公司的注册资本由5,000万元人民币变更为85,000万元人民币。

2、财务数据

截至2024年12月31日，瀛德公司总资产85.75亿元、净资产-4.57亿元；2024年1-12月营业收入2.70亿元、净利润-6.69亿元。（合并报表口径，经审计）

截至2025年3月31日，瀛德公司总资产85.20亿元、净资产-4.84亿元；2025年1-3月营业收入0.65亿元、净利润-0.27亿元。（合并报表口径，未经审计）

（三）北京京投兴海房地产有限公司

1、基本信息

公司名称：北京京投兴海房地产有限公司

法定代表人：崔杰

统一社会信用代码：91110108MA01HU3CXT

成立时间：2019-03-19

注册资本：10,000万元

注册地址：北京市海淀区苏家坨镇北安河路22号院北楼2层201室

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；出租办公用房；出租商业用房；机动车公共停车服务；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资信状况：兴海公司未被列入失信被执行人名单。

主要股东：京投置地持股51%，京投公司持股49%。

本次增资后，兴海公司的注册资本由10,000万元人民币变更为137,000万元人民币。

2、财务数据

截至2024年12月31日，兴海公司总资产44.21亿元、净资产1.31亿元；2024年1-12月营业收入6.26亿元、净利润0.01亿元。（合并报表口径，经审计）

截至2025年3月31日，兴海公司总资产43.24亿元、净资产0.93亿元；2025年1-3月营业收入1.30亿元、净利润-0.38亿元。（合并报表口径，未经审计）

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易事项主要系公司全资子公司京投置地与控股股东京投公司按照持股比例以现金方式共同向项目公司进行的增资，符合有关法律、法规的规定，符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，且遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易对公司的影响

本次增资暨关联交易事项有助于项目公司（兴平公司、瀛德公司以及兴海公司）补充经营所需流动资金，保障其开展生产经营活动，有利于改善公司的财务状况，符合公司整体发展战略和全体股东的利益。

六、关联交易审议程序

（一）董事会审议情况

2025年6月30日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李泮女士已回避表决。

此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）独立董事专门会议审议情况

2025年6月25日，公司召开独立董事专门会议2025年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为，本次公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司与控股股东北京市基础设施投资有限公司按照51:49的持股比例共同向北京京投兴平置业有限公司、北京京投瀛德置业有限公司以及北京京投兴海房地产有限公司进行增资，有助于满足其日常经营资金的需求。本次增资暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，相关程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，增资完成后不会导致公司合并报表范围变更，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，不影响公司日常业务开展。因此，我们同意《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，并一致同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十三次会议审议。

六、历史关联交易情况

过去12个月内，京投公司向公司及子公司（含全资、控股）提供借款647,000.00万元。截至2025年5月31日，京投公司向公司及子公司（含全资、控股）提供借款余额3,168,945.59万元。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2025年6月30日

证券代码：600683　证券简称：京投发展　公告编号：临2025-062

京投发展股份有限公司关于董事会办公室主任兼证券事务代表辞职及聘任的公告

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。

2025年6月30日，公司董事会收到董事会办公室主任兼证券事务代表鞠颂女士的书面辞职报告，鞠颂女士因工作调动原因申请辞去董事会办公室主任兼证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，鞠颂女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鞠颂女士在担任公司董事会办公室主任兼证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对鞠颂女士在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2025年6月30日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事会办公室主任兼证券事务代表的议案》。根据工作需要，同意聘任梁璠女士为公司董事会办公室主任兼证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

公司董事会办公室主任兼证券事务代表梁璠女士的联系方式如下：

电话：010- 65636620

传真：010-85172628

邮箱：ir@600683.com

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

特此公告。

**京投发展