

证券代码: 600683 证券简称: 京投发展 编号: 临2024-032

京投发展股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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。

公司于第十一届董事会第三十三次会议于2024年4月22日以邮件、传真形式发出通知,同年4月29日以现场方式召开,会议参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,监事会全体委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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《京投发展股份有限公司2024年第一季度报告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定基石连创创业投资基金中心(有限合伙)延期关联交易议案,关联董事刘建红先生、洪成刚先生已回避表决》。

详见同日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确定基石连创创业投资基金中心(有限合伙)延期关联交易的议案》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。

详见同日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、监事会换届选举的公告》(临2024-035)。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

详见同日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、监事会换届选举的公告》(临2024-035)。

五、以6票同意、0票反对、3票弃权的表决结果审议通过《关于确定第十二届董事会独立董事的议案》,关联董事程小可先生、田庆文先生、郭洪林先生已回避表决。经董

事会审议并考虑独立董事独立性后,第十二届董事会独立董事的发表意见为每人每年10万元人民币(含税),按季发放,高出原董事委员会且未授权其他董事代行表决权的,首次扣津贴1000元。上述津贴标准自本议案经股东大会审议通过之日起执行。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《京投发展股份有限公司独立董事工作制度》。

七、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2024年第三次临时股东大会的议案》。

详见同日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《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(临2024-036)。

特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2024年4月29日

京投发展股份有限公司 2024年第一季度报告

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:
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否审计:
□是 是
□否 否

一、主要财务数据和指标
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

注:本报告期,归属于上市公司股东的净利润-75,392,507.60元,扣除未摊理财产品利息80,909.099元影响,本报告期归属于上市公司股东的净利润为-156,382,507.58元。

每股收益:稀释每股收益及加权平均净资产收益率指标均归属于上市公司普通股股东净利润及所有者权益计算。

非经常性损益项目和金额
□适用 不适用
□是 是 否

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Lists non-recurring gains/losses like government subsidies, asset disposal gains, etc.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 不适用
□是 是 否

一、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 3 columns: Name, Shareholding Type, Shareholding Amount. Lists major shareholders like Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd.

1. 持有无限售条件流通股的数量: 2,461,801
2. 持有有限售条件流通股的数量: 0

3. 持有回购专用证券账户的无限售条件流通股的数量: 0

4. 持有其他股东在融资融券业务初始持有的流通股数量: 0

5. 持有其他股东在融资融券业务期间持有的流通股数量: 0

6. 持有其他股东在融资融券业务期间持有的流通股数量: 0

7. 持有其他股东在融资融券业务期间持有的流通股数量: 0

8. 持有其他股东在融资融券业务期间持有的流通股数量: 0

9. 持有其他股东在融资融券业务期间持有的流通股数量: 0

10. 持有其他股东在融资融券业务期间持有的流通股数量: 0

11. 持有其他股东在融资融券业务期间持有的流通股数量: 0

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Balance Sheet Table with columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Cash Flow Statement Table with columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Operating, Investing, Financing activities.

母公司利润表
2024年1-3月
编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Parent Company Profit Statement Table with columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Revenue, Expenses, Profit.

合并资产负债表
2024年1-3月
编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Consolidated Balance Sheet Table with columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Consolidated Cash Flow Statement Table with columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Operating, Investing, Financing activities.

母公司利润表
2024年1-3月
编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Parent Company Profit Statement Table with columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Revenue, Expenses, Profit.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Balance Sheet Table with columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Cash Flow Statement Table with columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Operating, Investing, Financing activities.

母公司利润表
2024年1-3月
编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Parent Company Profit Statement Table with columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Revenue, Expenses, Profit.

合并资产负债表
2024年1-3月
编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Consolidated Balance Sheet Table with columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Consolidated Cash Flow Statement Table with columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Operating, Investing, Financing activities.

母公司利润表
2024年1-3月
编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Parent Company Profit Statement Table with columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Revenue, Expenses, Profit.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Balance Sheet Table with columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Cash Flow Statement Table with columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Operating, Investing, Financing activities.

母公司利润表
2024年1-3月
编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Parent Company Profit Statement Table with columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Revenue, Expenses, Profit.

合并资产负债表
2024年1-3月
编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Consolidated Balance Sheet Table with columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Consolidated Cash Flow Statement Table with columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Operating, Investing, Financing activities.

母公司利润表
2024年1-3月
编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Parent Company Profit Statement Table with columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Rows include Revenue, Expenses, Profit.