

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2025-037

上海市北高新股份有限公司 2025 年第三季度房地产业务 主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求,特此公告公司2025年第三季度主要经营数据如下:

1、2025年7-9月,公司及控股子公司无新增房地产储备项目,2024年7-9月公司及控股子公司无新增房地产储备项目。

2、2025年7-9月,公司及控股子公司无新开工项目,2024年7-9月公司及控股子公司无新开工项目。

3、2025年7-9月,公司及控股子公司无新竣工项目,2024年7-9月公司及控股子公司无新竣工项目。

4、2025年7-9月,公司及控股子公司销售项目签约面积31.87万平方米,签约金额12.05万元(市北·祥麟御府全销售)。2024年7-9月,公司及控股子公司无销售项目。

5、截至2025年9月30日,公司及控股子公司出租房地产总面积为38.75万平方米,2025年7-9月公司实现房地产租金收入为12,110.36万元,同比减少8.21%。2024年7-9月公司实现房地产租金收入为13,193.35万元。

上述经营数据未经审计,请投资者谨慎使用。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2025-031

上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议于2025年10月17日以电话及邮件方式发出会议通知,并于2025年10月24日以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2025年第三季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于续聘会计师事务所的公告》(临2025-033)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于子公司关联交易的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于子公司关联交易的公告》(临2025-034)。

该议案内容涉及关联交易事项,关联董事中峰、卢峰、王晓晖已回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

董事同意公司根据中国证监会《关于<新>公司法>配套规则制度实施相关过渡期安排》的要求,对《公司章程》部分条款进行修订和完善,同时结合公司治理改革实际情况,公司将取消监事会,由董事会议事委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。

《公司章程》修订条款具体详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(临2025-035)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会的议案》

董事同意公司为提升环境、社会与公司治理(ESG)管理水平,健全公司ESG管理体系,将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”,在原有职责的基础上增加ESG相关职责。本次调整经对董事会战略委员会名称和职责进行调整,其组成及成员不调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

董事同意为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况及《公司章程》修订情况,对公司相关治理制度进行修订,包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《监事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《内部控制基本制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露监督与豁免业务管理制度》《投资者关系管理工作制度》《独立董事工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》《高级管理人员薪酬与考核管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》《舆情管理制度》等治理制度。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度><内部审计制度><公司环境、社会与治理(ESG)管理制度>的议案》

董事同意为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《内部审计制度》《公司环境、社会与治理(ESG)管理制度》,上述制度自公司董事会审议通过之日起实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》(临2025-036)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2025-038

上海市北高新股份有限公司 关于办公地址变更的公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,现已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:

除公司办公地址发生变更外,公司注册地、投资者热线、传真、邮箱、公司网址等均未变更,敬请广大投资者留意。欢迎广大投资者通过以下联系方式与公司保持沟通。

办公地址:上海市江场三路286号2楼

邮政编码:200436

投资者热线:021-66528130

传真:021-56770134

邮箱:zhengquan@shibei.com

公司网址:www.shibei.com

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:2025-036

上海市北高新股份有限公司关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年11月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间:2025年11月11日 14:00分

召开地点:上海市静安区江场三路288号市北科创会议中心三楼南厅

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月11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大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大会召开当日的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——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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于增补非独立董事的议案

2 关于增补非独立董事的议案

3 关于修订《公司章程》的议案

4 关于修订《公司章程》的议案

5 关于修订《公司章程》的议案

6 关于修订《公司章程》的议案

7 关于修订《公司章程》的议案

8 关于修订《公司章程》的议案

9 关于修订《公司章程》的议案

10 关于修订《公司章程》的议案

11 关于修订《公司章程》的议案

12 关于修订《公司章程》的议案

13 关于修订《公司章程》的议案

14 关于修订《公司章程》的议案

15 关于修订《公司章程》的议案

16 关于修订《公司章程》的议案

17 关于修订《公司章程》的议案

18 关于修订《公司章程》的议案

19 关于修订《公司章程》的议案

20 关于修订《公司章程》的议案

21 关于修订《公司章程》的议案

22 关于修订《公司章程》的议案

23 关于修订《公司章程》的议案

24 关于修订《公司章程》的议案

25 关于修订《公司章程》的议案

26 关于修订《公司章程》的议案

27 关于修订《公司章程》的议案

28 关于修订《公司章程》的议案

29 关于修订《公司章程》的议案

30 关于修订《公司章程》的议案

31 关于修订《公司章程》的议案

32 关于修订《公司章程》的议案

33 关于修订《公司章程》的议案

34 关于修订《公司章程》的议案

35 关于修订《公司章程》的议案

36 关于修订《公司章程》的议案

37 关于修订《公司章程》的议案

38 关于修订《公司章程》的议案

39 关于修订《公司章程》的议案

40 关于修订《公司章程》的议案

41 关于修订《公司章程》的议案

42 关于修订《公司章程》的议案

43 关于修订《公司章程》的议案

44 关于修订《公司章程》的议案

45 关于修订《公司章程》的议案

46 关于修订《公司章程》的议案

47 关于修订《公司章程》的议案

48 关于修订《公司章程》的议案

49 关于修订《公司章程》的议案

50 关于修订《公司章程》的议案

51 关于修订《公司章程》的议案

52 关于修订《公司章程》的议案

53 关于修订《公司章程》的议案

54 关于修订《公司章程》的议案

55 关于修订《公司章程》的议案

56 关于修订《公司章程》的议案

57 关于修订《公司章程》的议案

58 关于修订《公司章程》的议案

59 关于修订《公司章程》的议案

60 关于修订《公司章程》的议案

61 关于修订《公司章程》的议案

62 关于修订《公司章程》的议案

63 关于修订《公司章程》的议案

64 关于修订《公司章程》的议案

65 关于修订《公司章程》的议案

66 关于修订《公司章程》的议案

67 关于修订《公司章程》的议案

68 关于修订《公司章程》的议案

69 关于修订《公司章程》的议案

70 关于修订《公司章程》的议案

71 关于修订《公司章程》的议案

72 关于修订《公司章程》的议案

73 关于修订《公司章程》的议案

74 关于修订《公司章程》的议案

75 关于修订《公司章程》的议案

76 关于修订《公司章程》的议案

77 关于修订《公司章程》的议案

78 关于修订《公司章程》的议案

79 关于修订《公司章程》的议案

80 关于修订《公司章程》的议案

81 关于修订《公司章程》的议案

82 关于修订《公司章程》的议案

83 关于修订《公司章程》的议案

84 关于修订《公司章程》的议案

85 关于修订《公司章程》的议案

86 关于修订《公司章程》的议案

87 关于修订《公司章程》的议案

88 关于修订《公司章程》的议案

89 关于修订《公司章程》的议案

90 关于修订《公司章程》的议案

91 关于修订《公司章程》的议案

92 关于修订《公司章程》的议案

93 关于修订《公司章程》的议案

94 关于修订《公司章程》的议案

95 关于修订《公司章程》的议案

96 关于修订《公司章程》的议案

97 关于修订《公司章程》的议案

98 关于修订《公司章程》的议案

99 关于修订《公司章程》的议案

100 关于修订《公司章程》的议案

101 关于修订《公司章程》的议案

102 关于修订《公司章程》的议案

103 关于修订《公司章程》的议案

104 关于修订《公司章程》的议案

105 关于修订《公司章程》的议案

106 关于修订《公司章程》的议案

107 关于修订《公司章程》的议案

108 关于修订《公司章程》的议案

109 关于修订《公司章程》的议案

110 关于修订《公司章程》的议案

111 关于修订《公司章程》的议案

112 关于修订《公司章程》的议案

113 关于修订《公司章程》的议案

114 关于修订《公司章程》的议案

115 关于修订《公司章程》的议案

116 关于修订《公司章程》的议案

117 关于修订《公司章程》的议案

118 关于修订《公司章程》的议案

119 关于修订《公司章程》的议案

120 关于修订《公司章程》的议案

121 关于修订《公司章程》的议案

122 关于修订《公司章程》的议案

123 关于修订《公司章程》的议案

124 关于修订《公司章程》的议案

125 关于修订《公司章程》的议案

126 关于修订《公司章程》的议案

127 关于修订《公司章程》的议案

128 关于修订《公司章程》的议案

129 关于修订《公司章程》的议案

130 关于修订《公司章程》的议案

131 关于修订《公司章程》的议案

132 关于修订《公司章程》的议案

133 关于修订《公司章程》的议案

134 关于修订《公司章程》的议案

135 关于修订《公司章程》的议案

136 关于修订《公司章程》的议案

137 关于修订《公司章程》的议案

138 关于修订《公司章程》的议案

139 关于修订《公司章程》的议案

140 关于修订《公司章程》的议案

141 关于修订《公司章程》的议案

142 关于修订《公司章程》的议案

143 关于修订《公司章程》的议案

144 关于修订《公司章程》的议案

145 关于修订《公司章程》的议案

146 关于修订《公司章程》的议案

147 关于修订《公司章程》的议案

148 关于修订《公司章程》的议案

149 关于修订《公司章程》的议案

150 关于修订《公司章程》的议案

151 关于修订《公司章程》的议案