

北京利 化 份 公司 六 事会 九 会 决 公告

公司及 事会全体 员保 信 内 、准 、 ，
假 、 。

北京利 化 份 公司（以下 “公司”） 六 事会
九 会 （以下 “ 会 ”）于2026 3 30 北京 北京
发区兴 5号公司二 会 以 召 。 会
于2026 3 19 以 件 全体 事，与会 各位 事
与 事 关 信 。 会 事 主 ，
出 会 事7名，亲 出 会 事7名。公司全体 人
员列 了 会 。

会 召 和召 合《公司 》和《公司 》 关 ，
会 关决 合 、 。 与会 事 ，会 书
决 了 下 ：

一、 《关于<2025 事会 作 告> 》

具体内 公司 (<https://www.cninfo.com.cn/>)

《2025 事会 作 告》。

公司 事 先 、 、 先 分别向 事会 交
了《2025 事 告》， 2025 东会上 。

具体内 公司 (<https://www.cninfo.com.cn/>)

《2025 事 告》。

事 先 、 、 先 分别向 事会 交

《 事 况 》， 事会 公司 事 2025
况 了 和 估， 为三位 事 ， 不
其 判 况， 出具《 事会关于 事 况 专
》。

决 : 7 同 ， 0 反 ， 0 。 决 。
交 2025 东会 。

二、 《关于公司<2025 作 告> 》

事会 听取了公司副 丁 先 （代 ）作出
《2025 作 告》， 为 告全 、 反 了 2025
公司 事会决 、 公司制 做出 作及取
。

决 : 7 同 ， 0 反 ， 0 。 决 。

三、 《关于公司 2025 告全 及 》

事会 为公司 严 关 、 及中 会私
券交 ， 制公司《2025 告》及《2025 告
》。 告内 、 准 、 反 了公司 况， 不 任何
假 、 。

公司 华兴会 事务 （ 合伙） 公司《2025
务 告》， 出具了 准 保 《2025 告》。

具体内 公司 (<https://www.cninfo.com.cn/>)

《2025 告》及《2025 告 》。

2025 告中 务信 六 事会 员会 七
会 。

决 : 7 同 ， 0 反 ， 0 。 决 。

交 2025 东会 。

、 《关于公司<2025 务决 告> 》
事会 为公司《2025 务决 告》、 反了公
司 2025 务 况和 。

六 事会 员会 七 会 。

具体内 公司 (<https://www.cninfo.com.cn/>)
《2025 务决 告》。

决 : 7 同 , 0 反 , 0 。

交 2025 东会 。

五、 《关于公司<2025 内 制 价 告> 》
合公司 业、 、 发 和 临
、 事会 为公司 为 人 , 合公司
况, 公司 到了 制、 作 ; 公司 制
了 为健全 内 制制 , 到了 。

公司 六 事会 员会 七 会 。

决 : 7 同 , 0 反 , 0 。

具体内 公司 (<https://www.cninfo.com.cn/>)
《2025 内 制 价 告》及 关公告。

六、 《关于公司 2025 利 分 》
华兴会 事务 (合伙) , 公司 2025 于
上 公司 东 净利 为-22,983,075.60 元, 2025 公司 净利 为
-57,328,985.38 元。 2025 12 31 , 公司合 分
利 为 409,411,924.11 元, 公司 分 利 为 287,626,542.31
元。

于公司 2025 发 亏 , 利, 合 公司
发 况、 以及 发 划, 公司 2025 利 分

为：2025 不 发 利，不 ，不以 公 。
事 公司 六 事会 事专 会 2026 一 会
。

具体内 公司 (https://www.cninfo.com.cn/)
《关于 2025 不 利 分 公告》(公告 号：2026-017)。

决 : 7 同 , 0 反 , 0 。 决 。
交 2025 东会 。

七、 《关于 2025 占 及其他关 况 》

全体 事 了公司 制 《2025 占 及其
他关 况 》。公司 2025 华兴会
事务 (合伙) 出具《北京利 化 份 公司 2025
占 及其他关 况 专 》。

决 : 7 同 , 0 反 , 0 。 决 。

具体内 公司 (https://www.cninfo.com.cn/)
《2025 占 及其他关 况 》《2025
占 及其他关 况 专 》及
关公告。

八、 《关于 付会 事务 2025 》

2025 作 况,同 公司向华兴会 事务 (合伙) 付 2025 75 万元,内 制 10 万元。

决 : 7 同 , 0 反 , 0 。 决 。

九、 《关于 2026 务及内 制 》

同 华兴会 事务 (合伙)为公司 2026 务
及内 制 , 公司 2026 作, 一 。 2026

务 为 65 万元，内 制 为 10 万元。
公司 东会 事会 业 准和 公司 2026 具体
和 与华兴会 事务 (合伙) 协

。

六 事会 员会 七 会 。
决 : 7 同 , 0 反 , 0 。 决 。

交 2025 东会 。

具体内 公司 (www.cninfo.com.cn) 《关于
2026 务及内 制 公告》(公告 号: 2026-019)

及 关公告。

十、 《关于召 2025 东会会 》

公司 于 2026 4 22 (三) 14:00 北京 北京
发区兴 5 号公司二 会 召 2025 东会会 。

决 : 7 同 , 0 反 , 0 。 决 。

具体内 公司 (https://www.cninfo.com.cn/)

《关于召 2025 东会 》(公告 号: 2026-020)。

公告。

北京利 化 份 公司
事 会

2026 3 30