

北京城建投资发展股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告

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。

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，持续加强自身价值创造能力，增强投资者回报，提升投资者获得感，公司于2024年3月26日披露了“提质增效重回报”行动方案。公司贯彻落实行动方案，实施效果明显，现将公司行动方案报告期内执行情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提升发展质量

2025年，公司紧密围绕稳健发展目标，聚焦主责主业，实现了三大主业协同发展的良好局面。报告期内，公司实现营业收入302.81亿元，实现归属于上市公司股东净利润-4.13亿元，与上年同期相比亏损收窄，公司经营质量得到持续改善。一是房地产主业稳健经营。公司主动应对市场深度调整严峻形势，着力提升产品品质，完成“北京城建好房子”标准编制，同时对在手项目拟定专项去化措施，多措并举，去库存效果显著，全年销售金额189.39亿元（含全资、控股、参股子公司）。公司加大京内优质土地拓展力度，先后获得昌平区中关村生命科学园三期及

“北四村”、丰台区岳各庄、昌平区东小口、东城区祈年大街4块土地，全年完成土地权益投资额63.86亿元，累计新增权益土地储备规划建筑面积14.70万平方米，为主业稳健发展提供坚实支撑；二是商业地产稳商保租工作取得成效，多个项目出租率保持在较好水平，实现经营额6.68亿元；三是对外股权投资收益稳定，全年收到参股企业现金分红约2.14亿元，同时高效完成北科建、骏泰置业股权转让，收回股权及相关债权转让款共计4.24亿元。

二、增强投资者回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报，近年来一直实施积极稳定的利润分配政策。公司在2024年度亏损9.51亿元的情况下，坚持为全体股东每股派发现金红利0.05元，合计派发现金红利103,787,175.35元。截至2025年底，公司已连续20年向全体股东派发现金红利，期间累计现金分红逾48亿元。

三、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善相关制度。2025年，公司认真研究最新监管规定，对公司各项制度进行了梳理，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作规程》、《关于贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》等制度，并提前完成监事会改革。

四、加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司持续优化信息披露，多渠道开展投资者关系管理工作。

2025 年，公司累计召开三次业绩说明会，并通过 e 互动平台、投资者热线等方式与广大投资者交流沟通，将公司生产经营状况及时传递给投资者，有效增加了投资者对公司的了解，同时广泛吸收投资者的合理化建议，与投资者形成良性互动。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日