

北京空港科技园区股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况 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个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 09 月 28 日（星期四）上午 09:00-10:00，通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了 2023 年半年度业绩说明会。现将本次业绩说明会情况公告如下：

一、本次业绩暨现金分红说明会召开情况

2023年09月21日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》，2023年09月28日（星期四）上午09:00-10:00公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开了2023年半年度业绩说明会。公司董事长韩剑先生；独立董事张小军先生；财务总监宋海洋先生；副总经理、董事会秘书柳彬先生出席了业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩暨现金分红说明会投资者提出的问题及公司回复情况

问题1：顺义区拥有国家第三代半导体技术创新中心，集聚了瑞能半导体、泰科天润等代表性实体企业，作为现代制造业大区，聚集了中航复材、汉飞航空等一批航空航天产业方面硬核领军企业。空港股份作为北京市顺义区国资委控股公司，在传统地产业务不断衰落面临转型之际，应当充分利用好区位优势 and 证监会收紧IPO历史机遇期，摒弃“等”“靠”思想，充分挖掘内部资源，积极主动出击，实现公司转型升级、投资者回报与区域经济发展的良性互促。

答：尊敬的投资者，您好。感谢您的宝贵意见，同时公司欢迎各位投资者对公司未来的发展建言献策，公司将认真听取、研究投资者的意见和建议，积极回报投资者对公司的支持和厚爱。感谢您的关注和建议。

问题2：空港股份第七届董事会已于2023年6月15日任期届满，目前第八届董事会董事候选人提名尚未完成，请问公司是否能预计董事会换届选举时间？

答：尊敬的投资者，您好。公司第八届董事会董事候选人及第八届监事会监事候选人的提名工作尚未全部完成，相关股东正在积极推进董事、监事候选人提名工作，公司将在有关事宜确定后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。感谢您对公司的关注。

问题3：2022年12月29日公司收到证监会北京监管局的《行政处罚决定书》，时任董事长卞云鹏、总经理王鹏、总经理宣顺华、财务负责人赵云梅、董事会秘书刘彦明受到行政处罚。2023年2月24日，韩剑董事长赴上海证券交易所与上交所上市公司监管二部相关领导进行交流座谈，掌握最新监管动态。根据公司公开信息，目前上述受到行政处罚的人员均已不再担任公司董监高职务。请问，受行政处罚的董监高均辞任公司董监高职务，是否和公司迎合监管有关？

答：尊敬的投资者，您好。相关董事、高级管理人员离任系工作调整原因。公司深刻总结经验吸取教训，从信息披露、财务核算等维度加强内部治理。同时加强与监管机构沟通，学习最新监管政策，进一步提升规范运作、合规治理水平，依法合规的履行信息披露义务，感谢您对公司的关注。

问题4：根据公司2023年半年度报告显示，曾占公司营收74%的控股子公司天源建筑，目前无已签订尚未执行重大项目。请问公司董事会将如何发挥“定策略、做决策、防风险”的工作职能，是否有积极探索转型升级路径，以保证公司持续性发展？

答：尊敬的投资者，您好。针对上述情况，公司从提升产值与降低成本两方面对承担公司建筑施工业务的北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）同时发力，在平稳推进天源建筑主营业务的基础上，积极拓展其业务领域。同时，不断深化天源建筑企业改革，与行业专业机构合作，对天源建筑的业务流程进行全面优化梳理，特别是在项目管理方面，推行项目经理经营责任制，按照权利、义务、责任、风险相统一，约束与激励并举的原则制定相应管理办法与考核办法，确保在合理降低成本的前提下提升项目的整体利润率。

公司针对其他业务板块也通过优化流程、降本增效等措施稳固现有业务结构，努力提高公司经营业绩，在广大投资者的支持下积极推进公司业务模式的转型升级，全力改善公司基本面，力求以优秀的业绩回报广大投资者。

问题5：请问改选董事会的计划是怎么安排的？

答：尊敬的投资者，您好。公司第八届董事会董事候选人及第八届监事会监事候选人的提名工作尚未全部完成，相关股东正在积极推进董事、监事候选人提名工作，公司将在有关事宜确定后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。感谢您对公司的关注。

问题6：国家近期出台较多利好房地产的政策，同时公司终止出让房产子公司并对建筑子公司提供较充足的资金支持。请问公司是否有进一步做好做强房产公司的计划？

答：尊敬的投资者，您好。公司将继续扎实做好现有业务，保障公司正常生产经营，同时积极研究学习最新产业政策，推进公司业务模式的转型升级，在盘活存量资产基础上，培育新的利润增长点，全力改善公司基本面，力求以优秀的业绩回报广大投资者。

公司将严格按照法律法规及上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整的

履行信息披露义务，公司指定披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），感谢您对公司的关注。

问题7：感谢公司召开业绩说明会，给投资者提供了一个与公司管理层交流的平台。在可以预见的未来，公司受天源建筑、天瑞置业、诺丁山置业等房地产业务影响，将继续入不敷出。公司是否考虑采取并购重组，实现转型升级，避免业绩持续亏损？

答：尊敬的投资者，您好。公司将扎实做好现有业务，保障公司正常生产经营，同时在广大投资者的支持下积极推进公司业务模式的转型升级，培育新的利润增长点，全力改善公司基本面，力求以优秀的业绩回报广大投资者。

公司将严格按照法律法规及上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整的履行信息披露义务，公司指定披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），感谢您对公司的关注。

问题8：2015年12月，空港股份向国开金融非公开发行股份4800万股，发行价格为12.5元每股，如今8年过去了，公司股价却跌到了8元多。面对国有资产的流失，空港股份和国开金融将采取何种措施，确保国有资产保值增值？

答：尊敬的投资者，您好。公司将扎实做好现有业务，保障公司正常生产经营，同时在广大投资者的支持下积极推进公司业务模式的转型升级，培育新的利润增长点，全力改善公司基本面，力求以优秀的业绩回报广大投资者的同时，保障国有资产保值增值。

公司将严格按照法律法规及上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整的履行信息披露义务，公司指定披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），感谢您对公司的关注。

问题9：23年度再亏损就要ST了，公司有没有应对之策？

答：尊敬的投资者，您好。公司将扎实做好现有业务，保障公司正常生产经营，同时在广大投资者的支持下积极推进公司业务模式的转型升级，培育新的利润增长点，全力改善公司基本面，力求以优秀的业绩回报广大投资者。根据最新的监管政策，公司相关指标未触及被实施ST相关标准，感谢您对公司的关注。

问题10：年复一年的转型升级什么时候能盼到头？

答：尊敬的投资者，您好。公司作为国有控股上市公司，转型升级需综合考量宏观经济、产业经济、区域经济及自身业务特点确定，需要一定的时间和空间，也需要广大投资者的理解和支持，业务模式转型升级的具体动向公司将严格按照法律法规及上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整的履行信息披露义务，公司指定披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），感谢您对公司的关注。

问题11：请问董事会换届有没有时间表？现在进度如何？

答：尊敬的投资者，您好。公司第八届董事会董事候选人及第八届监事会监事候选人的提名工作尚未全部完成，相关股东正在积极推进董事、监事候选人提名工作，公司将在有关事宜确定后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。感谢您对公司的关注。

问题12：上次提问董事会换届回答待有关事项确定后就举行换届，请问是何有关事项，现在已经确定好了吗？有无时间表计划，请明确回答，谢谢！

答：尊敬的投资者，您好。有关事项是指新任董、监事候选人提名、任职资格审核等工作，在有关事宜确定后，公司将及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。感谢您对公司的关注。

三、其他事项

关于公司2023年半年度业绩说明会召开的详细情况，详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），相关信息请以公司

正式披露的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2023年9月28日