

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临 2026-026

北京电子城高科技集团股份有限公司第十三届董事会第十次会议决议公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十次会议于2026年6月10日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前6天以书面、邮件、专人送达方式书面呈报董事会成员，会议到会董事7人，全部董事本人。公司部分董事及监事通过视频方式参加了会议，会议由董事长张洪涛先生主持，会议程序符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定，出席会议董事均以记名表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

二、审议通过《关于控股股东的担保事项及公司提供反担保的议案》
表决情况：公司关联董事张洪涛先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆宽先生在审议本议案时回避表决；公司独立董事宋建敏女士、尹志强先生、刘志东先生对本议案投了赞成票。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案已经公司董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

公司控股股东北京电子城科技有限责任公司（以下简称“北京电控”）因公司发行银行间债务融资工具向公司提供不可撤销的连带责任保证担保，公司因此向北京电控提供相应的反担保是正常的市场化行为，符合商业惯例，实施本担保及反担保能够保障本次债券发行的必要举措，符合公司经营发展需要和长远利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

此项议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《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（http://www.sse.com.cn）公告的《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（临2026-026）。

三、审议通过《关于申请控股股东借款并为其提供抵押担保的议案》
表决情况：公司关联董事张洪涛先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆宽先生在审议本议案时回避表决；公司独立董事宋建敏女士、尹志强先生、刘志东先生对本议案投了赞成票。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
此项议案已经公司董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。
公司此次向控股股东北京电控申请借款额度，是为了储备足额偿债周转资金，有效应对短期资金周转压力，防范流动性风险，并对实际发生的借款提供相应的抵押担保是取得借款的必要举措，是正常的市场化行为，有利于支持公司平稳运营，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

公司董事会上述事项并授权公司管理层治理上述事项，签署相关文件并办理相关事宜。

此项议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《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（http://www.sse.com.cn）公告的《关于申请控股股东借款并为其提供抵押担保暨关联交易的公告》（临2026-027）。

四、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》和《公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，拟于2026年6月26日9时30分，在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1. 审议《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
2. 审议《关于控股股东为公司提供反担保的议案》；
3. 审议《关于申请控股股东借款并为其提供抵押担保的议案》。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
详见公司同日在《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（http://www.sse.com.cn）公告的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（2026-028），特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2026年6月10日 /

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临 2026-026

北京电子城高科技集团股份有限公司关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告

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。

● 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为北京电子城科技有限责任公司（以下简称“北京电控”）向公司发行银行间债务融资工具提供的担保提供反担保。因北京电控为公司控股股东，本事项构成关联交易。
● 本次反担保金额为北京电控提供担保的金额，不超过人民币23亿元（含23亿元）。此前，公司向北京电控为公司发行公司债券提供的不可撤销的连带责任保证担保提供反担保，反担保金额为北京电控提供担保的金额，不超过人民币25亿元（含25亿元）。

● 本次担保为对控股股东提供的担保提供反担保。
● 关联关系认定：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事张洪涛、张玉伟、宋立功、陈兆宽在审议该议案时回避表决，独立董事宋建敏女士、尹志强先生、刘志东先生对该关联交易发表了赞成票。

● 对外担保逾期累计数：公司不存在对外担保逾期情形。
一、担保关联概述
（一）公司结合实际情况发展需要，拟通过注册发行银行间债务融资工具的方式筹集资金用于续作存量债券。本次拟注册发行银行间债务融资工具额度不超过23亿元（含23亿元），发行对象为中国银行间债券市场机构投资者，在注册有效期内分期发行，每期发行期限不超过1年（含1年），募集资金拟用于置换现有债务及监管部门认可的其他用途。具体发行规模、发行期限、资金用途将根据公司资金需求确定。债券发行利率将根据各期发行银行间债券市场的市场状况确定，单利计息，每年付息一次，一次还本。

为实际信用增级，确保银行间债务融资工具的顺利发行，公司控股股东北京电控拟向公司提供不可撤销的连带责任保证担保（以下简称“保证担保”），就北京电控向公司提供保证担保事项，公司向北京电控提供相应的反担保。

（二）本次反担保事项的担保决策程序
2026年6月10日，公司第十三届董事会第十次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》，同意北京电控为公司提供金额不超过23亿元（含23亿元）的不可撤销的连带责任保证担保，并同意公司提供反担保。

上述担保事项及担保事项需由公司股东大会审议通过，关联股东应回避表决。
二、被担保人的基本情况
（一）北京电控基本情况
1. 企业名称：北京电子城科技有限责任公司

2. 企业性质：有限责任公司（国有独资）
3. 成立日期：1987年4月9日
4. 公司在京：北京市西城区三里屯西街六号A区
5. 法定代表人：张洪涛
6. 注册资本：700,739,1319 万元
7. 统一社会信用代码：911100003367996H
8. 主营业务：授权的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电子设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发、出租、销售商品房；物业管理。
9. 股权结构：北京国有资本运营管理有限公司持股100%。
10. 最近一年又一期末财务数据如下：

项目	2026年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	59,797,491.77	60,454,630.48
负债总额	31,594,048.76	32,028,851.62
净资产	28,203,443.02	28,425,778.86

项目	2026年1月-12月 (经审计)	2026年1月-3月 (未经审计)
营业收入	25,026,322.10	6,137,752.26
净利润	641,198.25	38,129.34

（二）北京电控与公司关系
北京电控信用等级为AAA。北京电控持有公司46.49%股份，是公司控股股东，与公司存在关联关系。
三、拟签订的《借款协议》及《抵押担保协议》主要内容

（一）北京电控为公司提供的保证担保
为实际信用增级，公司向北京电控提供担保。北京电控拟为北京电子城高科技集团股份有限公司2026年注册发行银行间债务融资工具提供担保（以下简称“保证担保”），《担保协议》的主要内容如下：

1. 保证范围：北京电控将根据《担保协议》及出质的《担保协议》的相关规定，对本次债券的注册发行提供不可撤销的连带责任保证担保。北京电控提供担保的范围：本次债券的全部本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用，如本次债券分期发行，则北京电控提供担保的范围为各期债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金。实现债权的费用，债券到期时，如公司不能全额兑付债券本息，北京电控应承担保证担保责任。债券持有人可分别或联合要求北京电控承担保证担保责任。

2. 担保费用：本次债券担保费率为本次债券拟发行规模的1%/年，分期发行的，担保费率为该期债券发行规模的1%/年。

3. 保证期限：北京电控承担保证担保责任的期间为债券发行之日起至债券履行期限届满后6个月。若分期发行，北京电控承担每期债券担保责任的期间分别计算，分别为各期债券的发行日至各期债券履行期限届满后6个月止。债券持有人或其委托的资产管理机构在此期间内要求北京电控承担保证担保责任的，或者债券持有人或其委托的资产管理机构在保证期间向公司主张追偿后未在诉讼时效期间届满之前要求北京电控承担保证担保责任的，北京电控免除保证担保责任。

（二）公司向北京电控提供的反担保
公司为实际信用增级的上述担保，公司与北京电控签订《北京电子城高科技集团股份有限公司2026年注册发行银行间债务融资工具担保协议》（以下简称“反担保协议”），公司提供《反担保协议》向北京电控提供相应的反担保，具体内容如下：

1. 公司将即将《反担保协议》附件《抵押清单》中所记载的房地产作为反担保物向北京电控提供担保。
2. 《抵押清单》中所记载的房地产已作为反担保的资产，在北京电控的保证担保责任未解除前，在未经北京电控同意的情况下，公司不得自行处分该资产。

就上述担保及反担保的具体内容，《反担保协议》及《反担保协议》约定为准。
四、担保反担保的必要性和合理性
前项房地产行业融资环境复杂严峻，融资渠道收窄，信用资质审核趋严，叠加部分房企信用风险传导影响，公司市场化融资难度加大，公司发行银行间债务融资工具面临较大的不确定性。公司控股股东北京电控向公司提供不可撤销的连带责任保证担保，是当市场环境不利于公司实现债券信用增级、提升发行成功率、降低融资成本的有效措施，有利于支持债券发行实施，避免发行不利对公司存量债券的接续兑付、资金的稳定生产和生产经营有开展造成不利影响，进而避免债券持有人权益受损。

担保方向担保提供方提供不可撤销的连带责任保证担保，被担保方因此向担保方提供相应的反担保，是正常的市场化行为，符合商业惯例。实施本担保及反担保是保障本次债券发行的必要举措，符合公司经营发展需要和长远利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见
公司于2026年6月10日召开第十三届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》，全体独立董事一致同意该议案。

公司于2026年6月10日召开第十三届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》，关联董事张洪涛先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆宽先生对本议案回避表决，独立董事宋建敏女士、尹志强先生、刘志东先生对本议案投了赞成票。

公司董事会认为：公司提供反担保及反担保是保障本次债券发行的必要举措，符合公司经营发展需要和长远利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。实施本担保及反担保是保障本次债券发行的必要举措，符合公司经营发展需要和长远利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

此项议案需提交股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的数量
截至2026年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额为10,046万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例22.1%，公司对控股子公司提供的担保总额为166,569万元，占公司最近一期经审计净资产的比例36.57%。

截至目前，由于公司控股股东北京电控为公司发行的公司债券“26北电01”、“26北电02”提供抵押担保借款，公司累计分期向北京电控提供抵押担保金额不超过70,000,000万元和170,000,000万元。
截至本公告出具日，公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2026年6月10日

北京电子城高科技集团股份有限公司关于召开2026年第一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。

● 股东大会召开时间：2026年6月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次和地点
2026年第一次临时股东大会
（二）股东大会召开日期、时间和地点
（三）网络投票系统、起止日期和投票时间
（四）网络会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日9点30分

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2026年6月10日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2026-028

至2026年6月22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。

（三）股权登记日
新通过的股东大会决议记载日不变。
（四）股东大会议案和投票权类型

序号	议案名称	投票权类型
1	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	A股股东

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-6已经公司第六届董事会第十五次会议、议案7已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。前述会议决议及相关公告请详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案：不涉及
3. 对中小投资者单独计票的议案：不涉及
4. 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：股东会在表决权议案401时，中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业应回避表决；股东会在表决权议案4.02时，公司其他关联自然人应回避表决；股东会在表决权议案4.03时，公司关联自然人应回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。

附件：授权委托书
附件：授权委托书
北京证券股份有限公司：
张洪涛 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召开的贵公司2026年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托 人：张洪涛
受托人：张洪涛

（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，张洪涛女士的任期将于2026年6月9日届满，公司将按照相关规定履行董事补选程序。公司董事会对张洪涛女士在任职期间所做贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况
根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过，公司于2026年6月10日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选冯吉先先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，并授权公司经营层在冯吉先先生正式担任董事后与其签订聘任聘任协议。
特此公告。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股票网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26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权类型

序号	议案名称	投票权类型
1	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《证券日报》。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4. 涉及关联股东回避表决的议案：2、3
5. 应回避表决的关联股东名称：北京电子城科技有限责任公司、北京电子城控股集团有限公司、北京电子城集团有限公司、北京电子城科技发展有限公司、北京信息职业技术学院、北京电控久益实业发展有限公司。

6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票事项
（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统进行表决的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他可行使表决的方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，视为其全部股东账户下持有的相同品种普通股和相同品种优先股均已分别计入该账户进行表决，以第一次投票结果为准。
（四）股东所持有表决权均按实际持有量计算。

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面或口头委托代理人出席会议行使表决权。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
A股	600658	电子城	2026070	

（二）公司董事高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记办法
1. 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证等证件办理登记手续；网络投票可用短信或传真方式登记。

2. 登记时间和地点：公司受理登记手续时间为2026年6月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
六、其他事项
公司地址：北京市西城区西便门北大街6号院6号楼1508室
联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599
联系人：公司董秘办公室
特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
2026年6月10日

附件：1. 授权委托书
● 授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会会议
附件：授权委托书
授权委托书
北京电子城高科技集团股份有限公司：
张洪涛 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托 人：张洪涛
受托人：张洪涛
委托日期：年 月 日
备注：
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临 2026-027

至2026年6月22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。

（三）股权登记日
新通过的股东大会决议记载日不变。
（四）股东大会议案和投票权类型

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
2	《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》			
3	《关于申请控股股东借款并为其提供抵押担保的议案》			

委托 人：张洪涛
受托 人：张洪涛
委托 人：张洪涛
委托 人：张洪涛
委托日期：年 月 日
备注：
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2026-026

至2026年6月22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。

（三）股权登记日
新通过的股东大会决议记载日不变。
（四）股东大会议案和投票权类型

序号	议案名称	投票权类型
1	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	A股股东

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-6已经公司第六届董事会第十五次会议、议案7已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。前述会议决议及相关公告请详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案：不涉及
3. 对中小投资者单独计票的议案：不涉及
4. 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：股东会在表决权议案401时，中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业应回避表决；股东会在表决权议案4.02时，公司其他关联自然人应回避表决；股东会在表决权议案4.03时，公司关联自然人应回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。

附件：授权委托书
附件：授权委托书
北京证券股份有限公司：
张洪涛 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召开的贵公司2026年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托 人：张洪涛
受托人：张洪涛

（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，张洪涛女士的任期将于2026年6月9日届满，公司将按照相关规定履行董事补选程序。公司董事会对张洪涛女士在任职期间所做贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况
根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过，公司于2026年6月10日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选冯吉先先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，并授权公司经营层在冯吉先先生正式担任董事后与其签订聘任聘任协议。
特此公告。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生，1965年12月出生，江苏省委党校研究生，高级管理人员，经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长，现任江苏交通控股有限公司党委书记、董事长。

冯吉先先生简历：
冯吉先先生