

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

內幕消息

關於未彌補虧損達實收股本總額三分之一的公告

本公告乃由北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及第13.10B條，以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）之規定而作出。

根據中興華會計師事務所（特殊普通合夥）（「中興華」）出具的審計報告，本公司截至2025年12月31日之合併報表未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一，具體情況載列如下：

一、情況概述

經中興華審計，截至2025年12月31日，本公司合併財務報表未分配利潤為人民幣-1,357,160,640元，實收股本為人民幣3,367,020,000元，本公司未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一。根據《公司法》及《公司章程》相關規定，該事項尚需提交本公司股東會審議。

二、未彌補虧損主要原因

於2025年12月31日止年度，本公司會展及配套設施服務業務經營保持穩定，但房地產業務受市場環境影響，一方面本公司為加速專案去化及現金回籠，根據市場情況動態調整了行銷策略，部分房地產專案銷售價格不達預期，另外，本公司根據《企業會計準則第8號——資產減值》的規定，對房地產專案進行減值測試，對部分房地產專案的存貨計提相應的減值準備。受以上因素影響，本公司2025年出現虧損，加上以前年度的連續虧損，本公司合併報表未彌補虧損金額超過實收股本總額的三分之一。

三、應對措施

針對本公司出現的虧損情況，董事會及本公司管理層進行了認真的總結分析。主要措施包括：

1. 大力推動會展及配套設施服務發展

公司將聚焦服務國家大局和首都「四個中心」功能建設，牢牢把握新質生產力帶來的發展機遇，推動會展產業高質量發展，充分發揮會展產業在戰略新興產業中的功能與作用，帶動會展配套設施的多業態聯動發展，並致力於打造「國內領軍、國際領先的會展產業鏈鏈主企業」。

2. 嚴控房地產業務風險，推動轉型發展

本公司以「防風險、促轉型、穩現金流」為核心任務，推動房地產業務向以「會展+」為依託的城市更新專業服務商轉型，做好主力專案去化，保障重點專案交付。重塑業務核心，緊扣「會展+」發展主線，謀劃會展場館配套城市更新與片區運營專案。以服務升級拓展增長空間。以集約經營盤活存量價值，加快尾盤項目資產整合，通過租售並舉、以租促售，提升存量資產運營效能。

3. 努力拓寬融資管道，優化融資結構

本公司加強資金整體統籌，強化債務管控，合理控制有息負債規模，為本公司經營發展提供穩定的資金保障，同時持續優化債務結構、合理規劃融資管道，努力壓降資金成本。

4. 持續加強內控體系建設

不斷細化和完善內部控制制度，加強內部制度執行力度，築牢風險管理防線。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
張杰
主席

中國•北京
二零二六年三月二十七日

於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊華森先生、魏明乾先生及朱岩先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士為獨立非執行董事。

如本公告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。