股票代码：000620　　股票简称：盈新发展　　公告编号：2026-078

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议通知于2026年11月17日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2026年11月23日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书列席会议。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于拟首次授予的激励对象因岗位调整、调出公司、个人自愿放弃认购等原因全部或部分放弃拟授予的限制性股票，根据激励计划的有关规定及公司2026年第四次临时股东会的授权，董事会对2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数及授予数量进行调整。本次激励计划拟首次授予的激励对象由84名调整为61名，首次授予的限制性股票数量由4,400万股调整为3,375万股，预留的限制性股票数量不变。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第四次临时股东会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-079）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予

限制性股票的议案》

根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及2026年第四次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确定2026年11月23日为授予日，并向符合条件的61名激励对象首次授予限制性股票3,375万股，授予价格为1.58元/股。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-080）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2026年11月23日