证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-102

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第九届董事会 2026 年度第七次临时会议决议公告

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

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会 2026 年度第七次临时会议通知于 2026 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2026 年 10 月 28 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长许钟民先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体参会董事审议通过公司《2026 年第三季度报告》，全体董事不存在对 2026 年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。

《2026 年第三季度财务报表》已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-103）。

二、审议通过《关于单项计提资产减值准备的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之全资子公司山东华素健康护理品有限公司受市场竞争及持续经营亏损等因素影响，根据公司经营策略调整安排，已停止生产经营活动，其原用于生产牙膏、

漱口水产品的专用生产设备已停止使用并处于闲置状态。

鉴于上述设备存在减值迹象，公司对其可收回金额进行了分析和测算，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2026 年 9 月 30 日上述设备的账面价值全额计提资产减值准备，合计金额为 893.45 万元，其中固定资产减值准备 736.37 万元、在建工程减值准备 157.08 万元，计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-104）。

三、审议通过《关于修订并更名<信息披露事务管理规定>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司和其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《信息披露事务管理规定》进行修订，修订后更名为《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见同日披露的《信息披露事务管理制度》。

四、审议通过《关于修订并更名<重大信息内部上报制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司的重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《重大信息内部上报制度》进行修订，修

订后更名为《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见同日披露的《重大信息内部报告制度》。

五、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步促进公司规范化运作，明确董事会秘书依法行使职权、履行职责，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见同日披露的《董事会秘书工作细则》。

六、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

七、审议通过《关于投资桦川医药产业园项目的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为落实公司发展战略，构建子公司产品原料+制剂一体化发展格局，进一步拓展原料药产能及销售，加速药物新品研发进程，经过前期充分、慎重的市场调研及项目可行性研究，公司全资子公司四环医药之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）拟投资建设“桦川医药产业园项目”（以下简称：投资项目），投资项目拟在黑龙江省佳木斯市高新技术产业开发区化工产业园（桦西工业园）选址建设原料药生产基地，主要用于生产制造中药、原料药，项目计划

总投资 41,142.53 万元，包括土地购置、建筑工程费、设备购置费、安装工程费、基本预备费、铺底流动资金等项目建设必要的投资，其中建设投资 38,456.78 万元，建设期利息 900 万元，铺底流动资金 1,785.75 万元。资金来源为自筹资金。公司将通过招拍挂程序取得项目相关用地，以保障前述投资项目的用地需求。

根据《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚须提交股东会审议。同时提请股东会授权公司管理层全权办理与本次投资项目有关的全部事宜，包括但不限于签订相关的具体协议，制定和实施具体方案，办理本次投资项目所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

八、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（一）股东会的召集人：董事会

（二）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 11 月 20 日 14:50；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 2026 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（四）会议的股权登记日：2026 年 11 月 17 日

（五）会议地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室

（六）会议审议事项：

1、关于投资桦川医药产业园项目的议案。

九、备查文件

1、第九届董事会 2026 年度第七次临时会议决议；

2、第九届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议决议；

3、第九届董事会战略委员会 2026 年度第一次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十九日