证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-123

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议：本次股东会审议通过的《关于调整北京华素和北京华素沧州分公司售后回租融资租赁业务担保方式的议案》，将变更于 2026 年 9 月 16 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过的《关于公司为北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 20 日 14:50；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日的 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 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室。

5、召集人：董事会。

6、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 131 人，代表股份 190,923,975 股，占公司有表决权股份总数的 25.3508%。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 1,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2390%。

（3）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东 129 人，代表股份 189,123,975 股，占公司有表决权股份总数的 25.1118%。

（4）公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。

（5）公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于投资桦川医药产业园项目的议案	总表决情况	189,170,727	99.0817%	1,718,448	0.9001%	34,800	0.0182%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,057,520	63.5557%	1,718,448	35.7209%	34,800	0.7234%	0	
2.00	关于公司为四环医药向南京银行申请6,000万元融资授信提供担保的议案	总表决情况	190,038,847	99.5364%	822,828	0.4310%	62,300	0.0326%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,925,640	81.6011%	822,828	17.1039%	62,300	1.2950%	0	

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
3.00	关于公司为中实新材料向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案	总表决情况	189,038,047	99.0122%	1,823,628	0.9552%	62,300	0.0326%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,924,840	60.7978%	1,823,628	37.9072%	62,300	1.2950%	0	
4.00	关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案	总表决情况	188,980,147	98.9819%	1,823,628	0.9552%	120,200	0.0629%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,866,940	59.5942%	1,823,628	37.9072%	120,200	2.4986%	0	
5.00	关于公司和四环医药为北京华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案	总表决情况	190,112,827	99.5751%	722,748	0.3786%	88,400	0.0463%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,999,620	83.1389%	722,748	15.0236%	88,400	1.8375%	0	
6.00	关于调整北京华素和北京华素沧州分公司售后回租融资租赁业务担保方式的议案	总表决情况	190,011,747	99.5222%	718,748	0.3765%	193,480	0.1013%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,898,540	81.0378%	718,748	14.9404%	193,480	4.0218%	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；

2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第四次临时股东会决议；

2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

4、主持股东会的推举函。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月二十日