

信息披露

【上投D43版】

为补充企业流动资金，公司全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，沃达康药业作为担保人，为沃达康药业全资子公司沃达康药业全资子公司北京沃达生物医药器械有限公司（以下简称“沃达康”）向中国银行股份有限公司申请额度不超过500万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2026年3月20日到账。

公司基于谨慎性原则，将在建工程与商标权作（开发支出）一并计提减值，减值准备金额合计为1,181,399.43元。

三、关于计提资产减值准备对当期损益的影响

项目	本期数
应收账款减值损失	-10,406.01
应收票据减值损失	-6,386,467.66
其他应收款减值损失	-3,726,004.24
存货跌价损失	-6,089,432.20
在建工程减值损失	-1,089,379.63
开发支出减值损失	-1,288,010.00
合计	-17,321,655.20

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备金额充分、能够客观、公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的信息更加真实、具有可靠性。

本次计提资产减值准备金额为1,464,507.00元，考虑期初转回影响，同比减少计提资产减值准备金额为1,321,825.30元，减少当期资产减值损失1,321,825.30元。本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审议通过，并经会计师事务所审计。

四、相关说明

（一）审计委员会关于计提资产减值准备的说明

根据《上市公司治理准则》及《上市公司章程》的相关规定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计核算的谨慎性原则。公司将2026年度各项资产减值准备后，真实公允地反映了公司2026年12月31日的财务状况及2026年度经营成果，符合公司利益，有利于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次计提各项资产减值准备事项，并同意提交公司董事会审议。

本次计提资产减值准备的处理符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分、审慎程序符合有关法律和《公司章程》的规定，计提各项资产减值准备后能够更真实、公允地反映公司资产状况和财务状况，使公司的会计信息更加真实、不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

一、第九屆董事會第四次会议决议；

二、第九屆董事會計量委員會2026年度第一次会议决议；

三、2026年3月20日召开的第九屆董事會第三次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十七日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-028

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，确认董事及高级管理人员2025年度薪酬情况，制定董事及高级管理人员2026年度薪酬方案，具体情况如下：

一、2025年度薪酬、高级管理人员薪酬情况

结合实际情况，高级管理人员2025年度的工作表现根据2025年市场薪酬水平、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放的具体情况详见公司《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社”之“董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

二、2026年度薪酬、高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、实际经营水平、薪酬贡献等情况，并参照行业及地区薪酬水平，拟定公司2026年度薪酬、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（一）适用范围

1. 适用对象：全体董事（含职工代表董事）、高级管理人员。

2. 适用期限：自2026年1月1日至2026年12月31日。

（二）薪酬标准

1. 薪酬构成：基本工资、绩效奖金、津贴补贴、福利费、社会保险、住房公积金、企业年金、补充医疗保险、股权激励等。

2. 薪酬发放：按月平均发放，绩效奖金按年度考核结果发放。

（三）薪酬调整

1. 薪酬调整：根据公司经营业绩、行业薪酬水平、通货膨胀等因素，适时调整薪酬标准。

2. 薪酬考核：高级管理人员薪酬与公司业绩考核结果挂钩。

（四）薪酬支付

1. 薪酬支付：薪酬由公司人力资源部负责发放，个人所得税由公司代扣代缴。

2. 薪酬追索：如因虚假业绩导致薪酬发放错误的，公司将追回已发薪酬。

（五）薪酬监督

1. 薪酬监督：薪酬方案由公司薪酬委员会负责制定和监督执行。

2. 薪酬披露：薪酬方案将在公司年度报告中予以披露。

（六）薪酬变更

1. 薪酬变更：薪酬方案可根据实际情况进行修订。

2. 薪酬生效：薪酬方案自发布之日起生效。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十七日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-029

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于2026年4月16日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，具体情况如下：

（一）机构信息

1. 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

2. 机构地址：北京市海淀区中关村大街198号，是全国首批取得北京地区从事证券、期货相关业务资格及金融业务资格的大陆会计师事务所之一。根据财政部、证监会公布从事证券、期货相关业务资格名单，中审众环具备境内上市公司执行的、依法取得执业资格的会计师事务所。2013年11月，中审众环取得境内上市公司执行证券、期货相关业务资格。

（二）聘任程序

1. 聘任程序：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）于2026年4月16日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，并由董事会授权管理层负责具体实施。

（三）聘任费用

1. 聘任费用：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的聘任费用将根据其出具的审计报告和审计费用清单确定。

（四）聘任期限

1. 聘任期限：自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

（五）聘任变更

1. 聘任变更：聘任费用将根据其出具的审计报告和审计费用清单确定。

（六）聘任生效

1. 聘任生效：聘任方案自发布之日起生效。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十七日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-030

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于公司为多多药业向中信银行申请6,000万元融资授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于2026年4月16日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于公司为多多药业向中信银行申请6,000万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保对象

1. 担保对象：多多药业股份有限公司（以下简称“多多药业”）

2. 担保金额：6,000万元人民币

二、担保期限

1. 担保期限：自2026年4月16日起至2027年4月15日止

三、担保费用

1. 担保费用：根据多多药业与中信银行签订的融资授信协议确定

四、担保程序

1. 担保程序：公司董事会审议通过，并由董事会授权管理层负责具体实施

五、担保变更

1. 担保变更：担保方案可根据实际情况进行修订

六、担保生效

1. 担保生效：担保方案自发布之日起生效

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十七日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-031

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）定于2026年4月18日召开2025年度股东大会，具体情况如下：

一、会议名称

1. 会议名称：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2025年度股东大会

二、会议时间

1. 会议时间：2026年4月18日（星期六）上午10:00

三、会议地点

1. 会议地点：北京市海淀区中关村大街198号

四、会议议程

1. 会议议程：审议2025年度董事会工作报告、2025年度监事会工作报告、2025年度财务决算报告、2025年度利润分配预案、2025年度内部控制评价报告、2025年度社会责任报告、2025年度环境、社会及治理报告、2025年度关联交易报告、2025年度募集资金使用情况报告、2025年度会计师事务所审计报告、2025年度股权激励实施情况报告、2025年度薪酬管理制度、2025年度绩效考核制度、2025年度内部审计制度、2025年度风险管理报告、2025年度合规管理报告、2025年度信息披露管理制度、2025年度投资者关系管理制度、2025年度投资者投诉处理制度、2025年度投资者教育计划、2025年度投资者沟通渠道、2025年度投资者满意度调查、2025年度投资者权益保护计划、2025年度投资者关系维护计划、2025年度投资者关系维护措施、2025年度投资者关系维护效果、2025年度投资者关系维护评价、2025年度投资者关系维护总结、2025年度投资者关系维护展望、2025年度投资者关系维护计划、2025年度投资者关系维护措施、2025年度投资者关系维护效果、2025年度投资者关系维护评价、2025年度投资者关系维护总结、2025年度投资者关系维护展望。

五、会议登记

1. 会议登记：会议登记时间为2026年4月17日上午9:00至下午5:00

六、会议投票

1. 会议投票：会议投票时间为2026年4月18日上午9:00至下午5:00

七、会议费用

1. 会议费用：会议费用自理

八、会议其他事项

1. 会议其他事项：会议其他事项详见会议通知

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十七日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-032

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）定于2026年4月18日召开2025年度股东大会，具体情况如下：

一、会议名称

1. 会议名称：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2025年度股东大会

二、会议时间

1. 会议时间：2026年4月18日（星期六）上午10:00

三、会议地点

1. 会议地点：北京市海淀区中关村大街198号

四、会议议程

1. 会议议程：审议2025年度董事会工作报告、2025年度监事会工作报告、2025年度财务决算报告、2025年度利润分配预案、2025年度内部控制评价报告、2025年度社会责任报告、2025年度环境、社会及治理报告、2025年度关联交易报告、2025年度募集资金使用情况报告、2025年度会计师事务所审计报告、2025年度股权激励实施情况报告、2025年度薪酬管理制度、2025年度绩效考核制度、2025年度内部审计制度、2025年度风险管理报告、2025年度合规管理报告、2025年度信息披露管理制度、2025年度投资者关系管理制度、2025年度投资者投诉处理制度、2025年度投资者教育计划、2025年度投资者沟通渠道、2025年度投资者满意度调查、2025年度投资者权益保护计划、2025年度投资者关系维护计划、2025年度投资者关系维护措施、2025年度投资者关系维护效果、2025年度投资者关系维护评价、2025年度投资者关系维护总结、2025年度投资者关系维护展望、2025年度投资者关系维护计划、2025年度投资者关系维护措施、2025年度投资者关系维护效果、2025年度投资者关系维护评价、2025年度投资者关系维护总结、2025年度投资者关系维护展望。

五、会议登记

1. 会议登记：会议登记时间为2026年4月17日上午9:00至下午5:00

六、会议投票

1. 会议投票：会议投票时间为2026年4月18日上午9:00至下午5:00

七、会议费用

1. 会议费用：会议费用自理

八、会议其他事项

1. 会议其他事项：会议其他事项详见会议通知

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十七日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-033

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）定于2026年4月18日召开2025年度股东大会，具体情况如下：

一、会议名称

1. 会议名称：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2025年度股东大会

二、会议时间

1. 会议时间：2026年4月18日（星期六）上午10:00

三、会议地点

1. 会议地点：北京市海淀区中关村大街198号

四、会议议程

1. 会议议程：审议2025年度董事会工作报告、2025年度监事会工作报告、2025年度财务决算报告、2025年度利润分配预案、2025年度内部控制评价报告、2025年度社会责任报告、2025年度环境、社会及治理报告、2025年度关联交易报告、2025年度募集资金使用情况报告、2025年度会计师事务所审计报告、2025年度股权激励实施情况报告、2025年度薪酬管理制度、2025年度绩效考核制度、2025年度内部审计制度、2025年度风险管理报告、2025年度合规管理报告、2025年度信息披露管理制度、2025年度投资者关系管理制度、2025年度投资者投诉处理制度、2025年度投资者教育计划、2025年度投资者沟通渠道、2025年度投资者满意度调查、2025年度投资者权益保护计划、2025年度投资者关系维护计划、2025年度投资者关系维护措施、2025年度投资者关系维护效果、2025年度投资者关系维护评价、2025年度投资者关系维护总结、2025年度投资者关系维护展望、2025年度投资者关系维护计划、2025年度投资者关系维护措施、2025年度投资者关系维护效果、2025年度投资者关系维护评价、2025年度投资者关系维护总结、2025年度投资者关系维护展望。

五、会议登记

1. 会议登记：会议登记时间为2026年4月17日上午9:00至下午5:00

六、会议投票

1. 会议投票：会议投票时间为2026年4月18日上午9:00至下午5:00

七、会议费用

1. 会议费用：会议费用自理

八、会议其他事项

1. 会议其他事项：会议其他事项详见会议通知

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十七日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-034

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）定于2026年4月18日召开2025年度股东大会，具体情况如下：

一、会议名称

1. 会议名称：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2025年度股东大会

二、会议时间

1. 会议时间：2026年4月18日（星期六）上午10:00

三、会议地点

1. 会议地点：北京市海淀区中关村大街198号

四、会议议程

1. 会议议程：审议2025年度董事会工作报告、2025年度监事会工作报告、2025年度财务决算报告、2025年度利润分配预案、2025年度内部控制评价报告、2025年度社会责任报告、2025年度环境、社会及治理报告、2025年度关联交易报告、2025年度募集资金使用情况报告、2025年度会计师事务所审计报告、2025年度股权激励实施情况报告、2025年度薪酬管理制度、2025年度绩效考核制度、2025年度内部审计制度、2025年度风险管理报告、2025年度合规管理报告、2025年度信息披露管理制度、2025年度投资者关系管理制度、2025年度投资者投诉处理制度、2025年度投资者教育计划、2025年度投资者沟通渠道、2025年度投资者满意度调查、2025年度投资者权益保护计划、2025年度投资者关系维护计划、2025年度投资者关系维护措施、2025年度投资者关系维护效果、2025年度投资者关系维护评价、2025年度投资者关系维护总结、2025年度投资者关系维护展望、2025年度投资者关系维护计划、2025年度投资者关系维护措施、2025年度投资者关系维护效果、2025年度投资者关系维护评价、2025年度投资者关系维护总结、2025年度投资者关系维护展望。

五、会议登记

1. 会议登记：会议登记时间为2026年4月17日上午9:00至下午5:00

六、会议投票

1. 会议投票：会议投票时间为2026年4月18日上午9:00至下午5:00

七、会议费用

1. 会议费用：会议费用自理

八、会议其他事项

1. 会议其他事项：会议其他事项详见会议通知

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十七日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-035

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）定于2026年4月18日召开2025年度股东大会，具体情况如下：

一、会议名称

1. 会议名称：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2025年度股东大会

二、会议时间

1. 会议时间：2026年4月18日（星期六）上午10:00

三、会议地点

1. 会议地点：北京市海淀区中关村大街198号

四、会议议程

1. 会议议程：审议2025年度董事会工作报告、2025年度监事会工作报告、2025年度财务决算报告、2025年度利润分配预案、2025年度内部控制评价报告、2025年度社会责任报告、2025年度环境、社会及治理报告、2025年度关联交易报告、2025年度募集资金使用情况报告、2025年度会计师事务所审计报告、2025年度股权激励实施情况报告、2025年度薪酬管理制度、2025年度绩效考核制度、2025年度内部审计制度、2025年度风险管理报告、2025年度合规管理报告、2025年度信息披露管理制度、2025年度投资者关系管理制度、2025年度投资者投诉处理制度、2025年度投资者教育计划、2025年度投资者沟通渠道、2025年度投资者满意度调查、2025年度投资者权益保护计划、2025年度投资者关系维护计划、2025年度投资者关系维护措施、2025年度投资者关系维护效果、2025年度投资者关系维护评价、2025年度投资者关系维护总结、2025年度投资者关系维护展望、2025年度投资者关系维护计划、2025年度投资者关系维护措施、2025年度投资者关系维护效果、2025年度投资者关系维护评价、2025年度投资者关系维护总结、2025年度投资者关系维护展望。

五、会议登记

1. 会议登记：会议登记时间为2026年4月17日上午9:00至下午5:00

六、会议投票

1. 会议投票：会议投票时间为2026年4月18日上午9:00至下午5:00

七、会议费用

1. 会议费用：会议费用自理

八、会议其他事项

1. 会议其他事项：会议其他事项详见会议通知

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十七日