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

证券代码：000931　　证券简称：中关村　　公告编号：2026-104

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于单项计提资产减值准备的公告

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）于2026年10月28日召开第九届董事会2026年度第七次临时会议，审议通过《关于单项计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次单项计提资产减值准备情况概述

公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之全资子公司山东华素健康护理品有限公司（以下简称：山东华素健康护理品公司）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，拟对截至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。

二、本次单项计提资产减值准备的具体说明

（一）相关设备基本情况

本次拟计提减值准备的资产为山东华素健康护理品公司原牙膏、漱口水生产线相关专用生产设备，主要包括制膏设备、灌装设备、包装设备及配套检测设备等。截至2026年9月30日，上述设备账面价值为893.45万元。

（二）停业情况及减值迹象认定

受日化行业市场竞争及山东华素健康护理品公司持续经营亏损等因素影响，山东华素健康护理品公司根据公司经营策略调整安排，截至2026年9月30日已停止生产经营活动，相关员工已依法安置完毕，上述设备处于闲置状态，公司无恢复山东华素健康护理品公司生产或在公司体系内另行调配使用上述设备的计划。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》第五条第（五）项"资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置"的规定，上述设备存在明显的减值迹象，公司据此对其进行减值测试。

（三）可收回金额测算的主要依据

1、设备专用性强，属于定制化设备，二手市场无受让方。上述设备系牙膏、漱口水产品的专用生产设备，与特定产品配方、工艺路线、产能规格深度绑定，不具备通用性。公司此前已通过多方渠道询价并尝试转让，均无意向受让方。

2、处置成本高于残余价值。上述设备的处置涉及拆卸、吊装、运输等环节，根据对设备回收价值及相关处置费用的估计，预计处置费用将超过设备回收的残值，即处置将产生净现金流出。

3、无后续使用价值。山东华素健康护理品公司停业后无复工计划，公司体系内亦无其他日化生产基地可调配使用上述设备，上述设备不能为公司带来任何未来经济利益。

（四）可收回金额及减值准备金额的确定

根据《企业会计准则第8号——资产减值》第六条规定，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

公司结合现有询价信息、设备实际状况及相关费用估计，确定上述设备截至2026年9月30日的可收回金额为零，公司拟按上述设备账面价值893.45万元与可收回金额之间的差额，全额计提资产减值准备，并将相应的资产减值损失计入当期损益。

三、本次单项计提资产减值准备对公司的影响

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，计提资产减值准备依据充分，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会计信息更加真实可靠，具有合理性，不涉及公司主营业务的重大变化，不影响公司正常生产经营。

本次计提资产减值准备合计893.45万元，相应减少公司2026年前三季度报告合并报表利润总额893.45万元，减少公司截至2026年9月30日合并报表所有者权益893.45万元。本次计提资产减值准备事项未经会计师事务所审计，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

四、审计委员会关于本次单项计提资产减值准备的说明

公司本次单项计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则；公司本次单项计提资产减值准备后，真实、公允的反映了公司2026年9月30日的财务状况及2026年前三季度经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、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单项计提资产减值准备事项，并同意提交公司董事会审议。

五、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。

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

证券代码：000931　　证券简称：中关村　　公告编号：2026-105

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于投资桦川医药产业园项目的公告

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）于2026年10月28日召开第九届董事会2026年度第七次临时会议，审议通过《关于投资桦川医药产业园项目的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

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，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司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《深圳证券交易所股票上市规则》《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。

二、投资主体基本情况

公司名称：多多药业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1999年12月15日

注册资本：2，334.25万元人民币

法定代表人：车德辉

注册地址：黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；包装装潢印刷品印刷；食品生产；饮料生产；食品销售。一般项目：中药提取物生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；污水处理及其再生利用；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口

与公司关系：公司全资子公司之控股子公司

三、投资项目基本情况

根据黑龙江省食品医药设计院有限责任公司于2026年6月出具的《桦川医药产业园建设项目可行性研究报告》，本次投资项目的基本情况具体如下：

1、项目名称：桦川医药产业园建设项目

2、项目实施主体：多多药业有限公司

3、项目建设内容：项目拟在桦西工业园区新征工业用地80，350平方米（合120亩），用于项目建设。全部项目分两期，一期总建筑面积33，984平方米，包括新建中药提取车间（甲类）、中药提取车间（丙类）、原料药车间1、原料药车间2、综合库房、中药材库、甲类库房1、甲类库房2、甲类库房3（危废库）、污水处理站、动力中心、综合办公楼、门卫、消防水池及泵房、罐区等；二期总建筑面积26，222.64平方米，建设原料药车间3、预留库房1、预留库房2、综合库房2，同时购置中药提取、原料药生产设备及其他附属设备，配套建设绿化、道路、厂区管网、变配电系统等厂区工程。

4、项目建设期：36个月

5、产品产能：本项目全部建成达产将实现中药材年提取能力3，500.00吨，各类中药提取物产量178.80吨。各类化学原料药产量524.43吨。产品产能如下：

序号	产品名称	达产年产量（吨）	备注
一	中药提取		
1	刺五加浸膏（注射用）	84.00	
2	金荞麦浸膏	10.80	
3	五加生化浸膏	72.00	
4	清热解毒浸膏	12.00	
	提取合计	178.80	
二	原料药一车间		
1	盐酸曲马多	8.00	
2	曲克芦丁	60.00	
3	游离基	14.00	中间产品
4	淀粉酶	5.00	
5	胰酶	4.00	
三	原料药二车间		
1	医药中间体A	120.00	中间产品
2	奥沙普秦医药中间体B	6.00	中间产品
3	医药中间体C	3.75	中间产品
4	邻硝基苯甲醛	200.00	
5	其他医药中间体	100.00	
四	原料药三车间		
1	盐酸伊伐布雷定	2.00	
2	聚多卡醇	0.625	
3	非奈利酮	1.00	
4	硫酸鱼精蛋白	0.0555	
	原料药合计	524.43	

6、财务分析

（1）项目计算期与生产负荷

本项目拟三年建成，第三年投产，第三年为设计生产能力的30%，第四年为设计生产能力的50%，第五年为设计生产能力的70%，第六年为设计生产能力的85%，第七年至第十二年为设计生产能力的100%，整个计算期为十二年，包括建设期三年。生产负荷参考同类项目确定。

项目名称	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7-11年	第12年
生产负荷%	0	0	30	50	70	85	100	100

（2）财务评价结论

本项目建成投产后，年均营业收入34，257.03万元，计算期年均利润总额为16，473万元，年均净利润为12，354.74万元，项目内部收益率（所得税后）为27.2%，净现值（所得税后）为22，263.5万元，所得税后全部投资回收期为6.08年，具有一定的抗风险能力。因此，该项目在财务上是可行的。

四、本次投资的目的和对公司的影响

1、投资目的

（1）符合中药高质量发展的需求，强化中药板块竞争力：解决多多药业现有中药品种与现代化中药制药产业发展不匹配的问题，项目实施后可实现提取设备升级、扩充产能等目的，恢复多款中药品种生产，优化中药产品布局，进一步提升公司中药板块市场竞争力。

（2）保障仿制药研发拓展原料药源头：目前多多药业生产品种如：克林霉素磷酸酯阴道凝胶、硫酸鱼精蛋白注射液、盐酸氨溴索注射液，研发品种如：非布司他片、盐酸溴己新注射液、西格列汀二甲双胍片、胞磷胆碱钠注射液、替格瑞洛片、伊伐布雷定片、羟苯磺酸钙胶囊、盐酸维拉帕米注射液、非奈利酮片、聚多卡醇注射液等均涉及原料药采购，且部分原料受控，发展原料药项目将为公司生产及仿制药研发提供坚实支撑。

（3）突破产能发展瓶颈：随着市场需求快速增长，多多药业现有生产能力与装备水平已无法匹配，目前原料药车间生产品种基本满产。项目实施后，将新建标准化生产车间，优化生产工艺流程，扩充产能，有效补齐产能缺口，提升综合供给能力与市场竞争力，为公司持续健康发展、拓展市场空间提供坚实支撑。

（4）降低运营成本，提升盈利能力：目前原料药外部采购模式存在成本偏高、质量控制难度大等问题，通过原料药自主生产替代外部采购，降低部分原料采购成本，推动原料药板块项目经营，有效降低运营成本、提升质量管控水平、增强公司盈利能力。

2、对公司的影响

本次项目投资是基于市场环境变化及公司实际经营需求进行的审慎决策，符合公司的发展战略需要。资金来源为自筹资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。由于项目的建设尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的达产、市场开拓等诸多因素的影响，对未来年度财务状况和经营成果的影响需视项目具体推进和实施情况而定。

五、对外投资的风险提示

1、审批风险：根据《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次交易事项尚须提交公司股东会审议通过后方可实施，本次投资存在未获得股东会审议通过的风险。

2、资金筹备风险：本项目资金来源为自筹资金，投资金额较大，资金能否按期到位存在不确定性。自筹资金取得受经营情况、信贷政策、利率水平、融资渠道等因素影响，如前述因素发生不利变化将使得公司承担一定的资金风险。

3、市场竞争风险：医药行业竞争激烈，同类中药提取物、原料药生产企业较多，头部企业凭借品牌、规模优势抢占市场，项目产品可能面临市场份额难以提升、客户流失的风险。

4、价格波动风险：中药材（刺五加等）、化工原料价格受市场供需、季节、政策等因素影响波动较大，成品价格受医保管控、市场竞争影响，可能导致生产成本上升、盈利空间压缩。

5、需求变化风险：医药行业政策调整、临床用药需求升级、消费习惯改变，可能导致项目产品市场需求萎缩、适配性不足。

6、项目实施风险：本次投资项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理环评审批、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

六、履行的审议程序

（一）战略委员会审议情况

公司召开第九届董事会战略委员会2026年度第一次会议，审议通过《关于投资桦川医药产业园项目的议案》。公司战略委员会认为：本次多多药业拟以自筹资金投资建设桦川医药产业园项目符合公司发展战略，有利于推进"原料药＋制剂"一体化布局，提升中药提取及原料药生产能力，增强公司核心竞争力，符合公司及全体股东利益。同意本次投资事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年10月28日召开第九届董事会2026年度第七次临时会议，审议通过《关于投资桦川医药产业园项目的议案》，并将上述事项提交公司股东会审议。

七、备查文件

1、第九届董事会2026年度第七次临时会议决议；

2、第九届董事会战略委员会2026年度第一次会议决议；

3、黑龙江省食品医药设计院有限责任公司出具的《桦川医药产业园建设项目可行性研究报告》。

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

证券代码：000931　　证券简称：中关村　　公告编号：2026-106

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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。

4、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交易系统进行网络投票的具体时间为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。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即2026年11月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、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。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于投资桦川医药产业园项目的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述提案已经第九届董事会2026年度第七次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于同日披露的公告：《第九届董事会2026年度第七次临时会议决议公告》《关于投资桦川医药产业园项目的公告》（公告编号：2026-102、105）。公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》；公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、上述提案均为普通决议提案。本次股东会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）本次股东会会议登记方法

1、登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间：2026年11月18日、11月19日，上午9:30-11:30、下午14:00-16:00；

3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。

4、委托他人出席股东会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

（二）其他事项

1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100；

2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；

3、联系人：相皓冉、胡秀梅；

4、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会2026年度第七次临时会议决议。

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

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360931"，投票简称为"中科投票"。

2、优先股的投票代码与投票简称：无

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月20日上午9:15，结束时间为2026年11月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹授权委托　　　　先生（女士）代表本单位（人）出席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，并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章：　　　　证件名称：

证件号码：　　　　委托人持股数：

委托人股东账号：　　　　委托人持有股份性质：

受托人签名或盖章：　　　　证件名称：

证件号码：　　　　受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□　否□

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于投资桦川医药产业园项目的议案	√			

日　期：自签署之日起至股东会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：000931　　证券简称：中关村　　公告编号：2026-107

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于2026年前三季度各项资产计提减值的公告

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。

一、本次计提各项资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第8号——资产减值》的有关规定，为真实、准确地反映北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）截至2026年9月30日财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试。

基于谨慎性原则，公司对截至2026年9月30日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。计提资产减值准备的资产范围包括：应收票据、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程。

（二）本次计提资产减值准备的具体情况

1、信用减值损失明细

单位：元

项　目	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	73,406.01	-	63,406.01	-	10,000.00
应收账款坏账准备	160,422,760.63	4,025,423.00	4,661,106.23	-	159,787,077.40
其他应收款坏账准备	17,764,411.98	21,250,423.27	303,843.57	-	38,710,991.68
合　计	178,260,578.62	25,275,846.27	5,028,355.81	-	198,508,069.08

2、资产减值损失明细

单位：元

项　目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
固定资产减值准备	1,332,682.76	7,363,752.55	-	-	-	8,696,435.31
在建工程减值准备	1,080,379.63	1,570,796.46	-	-	-	2,651,176.09
合　计	2,413,062.39	8,934,549.01	-	-	-	11,347,611.40

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年9月30日。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）金融资产减值准备的确认方法

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

1、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

2、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

3、金融资产减值的会计处理方法

期末，公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

4、各类金融资产信用损失的确定方法

（1）应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与"应收账款"组合划分相同

（2）应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	非公司合并范围内交易形成的应收账款同时考虑账龄分布，账龄自其初始确认日起算。
行业组合	非公司合并范围内形成的应收账款同时考虑行业分布，行业组合主要为商砼销售业务。
其他组合	纳入公司合并范围内公司产生的应收账款。

（3）其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	非公司合并范围内形成其他应收款同时考虑账龄分布，账龄自其初始确认日起算。
行业组合	非公司合并范围内形成其他应收款同时考虑行业分布。
其他组合	纳入公司合并范围内公司产生的其他应收款。

（二）固定资产及在建工程减值准备确认说明

公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司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。

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、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。其中，计提应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备事项无须提交公司董事会或股东会审议；计提固定资产及在建工程减值准备事项已经公司第九届董事会审计委员会2026年度第四次会议、第九届董事会2026年度第七次临时会议审议通过。

四、关于计提资产减值准备对公司的影响

产生的信用减值损失及资产减值损失情况如下：

单位：元

减值类型	项目	本期数
信用减值损失	应收票据坏账损失	63,406.01
	应收账款坏账损失	635,683.23
	其他应收款坏账损失	-20,946,579.70
	小计	-20,247,490.46
资产减值损失	固定资产减值损失	-7,363,752.55
	在建工程减值损失	-1,570,796.46
	小计	-8,934,549.01
合计		-29,182,039.47

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，计提资产减值准备依据充分，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会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本次计提减值准备34，210，395.28元，考虑收回或转回影响后，相应减少公司2026年前三季度合并报表利润总额29，182，039.47元，减少公司截至2026年9月30日合并报表所有者权益29，182，039.47元。本次计提资产减值准备事项未经会计师事务所审计，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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