

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2025-093

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第三次会议通知于2025年8月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2025年8月25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《2025年半年度报告全文及摘要》；

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《2025年半年度报告》全文及摘要，没有董事对2025年半年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。

《2025年半年度财务报告》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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-095、096）。

二、审议通过《关于公司和山东中关村为山东华素向威海银行申请敞口额度8,000万元的融资授信提供担保的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经第八届董事会第七次会议审议通过，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）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向威海银行股份有限公司初村支行（以下简称：威海银行）申请额度

不超过 8,000 万元人民币的融资授信，期限为 1 年，山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）以其工业房地产的房屋所有权以及分摊的土地使用权提供抵押担保，并由公司与山东中关村共同提供连带责任保证担保。

上述融资授信即将到期，经与威海银行协商，山东华素拟向该行申请敞口额度不超过 8,000 万元人民币的融资授信，期限为 1 年，仍由山东中关村以其位于山东省威海市惠河路-90-1 号、-2 号、-3 号、-4 号共 4 幢工业房地产的房屋所有权以及分摊的土地使用权提供抵押担保，并由公司与山东中关村共同提供连带责任保证担保。

经山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司对上述抵押资产进行评估并出具编号为信源（房估）字第 2025080175 号的《房地产市场价格估价报告》：上述资产于价值时点 2025 年 8 月 1 日的房地产市场总价值为 10,865.50 万元人民币。

山东华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意”。

因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

三、审议通过《关于公司为山东华素向烟台银行申请 5,000 万元融资授信提供担保的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经第八届董事会 2024 年度第九次临时会议审议通过，公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素之全资子公司山东华素向烟台银行股份有限公司威海分行（以下简称：烟台银行）申请额度不超过 2,000 万元人民币的融资授信，期限为 1 年，公司以其商业用房地产的房屋所有权以及分摊的土地使用权提供抵

押担保，并提供连带责任保证担保。

上述融资授信即将到期，经与烟台银行协商，山东华素拟向该行申请额度不超过 5,000 万元人民币的融资授信，期限为 1 年，仍由公司提供连带责任保证担保，并以其位于北京市朝阳区吉庆里小区 9 号楼、10 号楼地下一层商业 1、3、6、9 共 4 套商业用房地产的房屋所有权以及分摊的土地使用权提供抵押担保。

经威海华地土地房地产评估有限公司对上述抵押担保资产进行评估并出具编号为威华地[2025]房字第 20373 号的《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点 2025 年 6 月 3 日的评估价值为 4,753.60 万元人民币。

山东华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意”。

因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

四、审议通过《关于召开 2025 年第六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）召集人：公司第九届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:50；

2、网络投票时间：2025 年 9 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（四）股权登记日：2025 年 9 月 11 日

（五）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

（六）会议审议事项：

1、关于公司和山东中关村为山东华素向威海银行申请敞口额度 8,000 万元的融资授信提供担保的议案；

2、关于公司为山东华素向烟台银行申请 5,000 万元融资授信提供担保的议案。

五、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会 2025 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

二〇二五年八月二十六日