

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 第九届董事会 2026 年度第二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 年度第二次临时会议通知于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 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《2026 年第一季度报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2026 年第一季度财务报表》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 年第一季度报告》（公告编号：2026-036）。

二、审议通过《关于多多药业 2026 年上半年预计主要日常关联交易的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）78.82%股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业 20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源动力服务、厂区服务、房屋租赁服务，依据双方 2025 年度关联交易实际情况，并结合多多药业 2026 年上半年的生产计划和经营预算，2026 年上半年预计主要日常关联交易情况具体如下：

项目	预计数量	预计单价（含税）	预计金额（元）
供水	185,045 吨	3 元/吨	555,135.00
供电	2,048,215 度	1.110965 元/千瓦时	2,275,495.18
供应蒸汽	生产用汽 10,891 吨、 采暖用汽 4,093 吨	295 元/吨	4,420,280.00
厂区基本服务	84,424.93m ²	9 元/m ² ·年	379,912.19
租赁房产	14,844.87m ² （其中办公楼面积为 3,462.00m ² ，其他厂（库）面积为 11,382.87m ² ）	办公楼租金为 240 元/m ² ·年， 其他厂（库）房租为 120 元/m ² ·年	1,098,412.20
总 计			8,729,234.57

合同签署情况如下：

合同名称	合同有效期
《厂区能源（水电）供用合同》	2026.01.01-2026.06.20
《厂区能源（蒸汽）供用合同》	2025.12.21-2026.06.20
《厂区服务费分摊协议书》	2026.01.01-2026.12.31
《厂房租赁合同书》	2023.07.01-2026.06.30

本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业 20.98% 股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，本次交易对方为多多药业关联法人，该交易构成关联交易。

由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事，董事会审议上述事项时无须董事回避表决。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

鉴于本次交易金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%，但未达到 3,000 万元和公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只须提请董事会审批即可，无须提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无须经过有关部门批准。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司经营发展的需要，经公司总裁侯占军先生提名，拟聘任刘绍基先生、赵君先生（简历附后）担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。该事项已经公司董事会提名委员会审核通过。

四、备查文件

- 1、第九届董事会 2026 年度第二次临时会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议决议；
- 3、第九届董事会提名委员会 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

二〇二六年四月二十四日

简历：

刘绍基先生，现任海南华素健康科技有限公司执行董事、总经理。中共党员，硕士研究生学历。

刘绍基先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘绍基先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵君先生，现任北京华素制药股份有限公司总经理、北京华素制药股份有限公司沧州分公司负责人。中共党员，毕业于中南大学生物化工专业，硕士研究生学历。历任北京华素制药股份有限公司副总经理、北京朋来制药有限公司生产副总裁、美罗药业股份有限公司副总经理和总经理、阿斯利康药业（中国）有限公司流程负责人、扬子江药业集团有限公司车间主任。

赵君先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。赵君先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。