

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2025-008

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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）第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以电话等方式发出，根据公司《董事会议事规则》规定，经全体董事同意豁免本次会议通知时间，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议于 2025 年 1 月 23 日下午 16 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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届董事会已经 2025 年第一次临时股东会选举产生，选举许钟民先生担任公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

### 二、逐项审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》；

根据《公司章程》第一百二十八条规定：“公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士”。

公司第九届董事会已经 2025 年第一次临时股东会选举产生，为保证公司新一届董事会各专门委员会正常运作，根据《公司章程》及《董事会议事规则》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》中的相关要求，公司选举第九届董事会各专门委员会成员，

各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，具体如下：

**1、审议通过《关于董事会审计委员会成员的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计委员会：毕克（会计专业人士，主任委员），黄秀虹、史录文、夏琴。

**2、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

薪酬与考核委员会：史录文（主任委员），黄秀虹、陈萍、毕克、夏琴；协理：李斌（副总裁）。

**3、审议通过《关于董事会战略委员会成员的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

战略委员会：许钟民（主任委员），侯占军、史录文、毕克、夏琴。

**4、审议通过《关于董事会提名委员会成员的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提名委员会：夏琴（主任委员），黄秀虹、陈萍、史录文、毕克。

**三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

经公司董事长提名，第九届董事会提名委员会审议通过，同意聘任侯占军先生为公司总裁；经公司总裁提名，第九届董事会提名委员会审议通过，同意聘任李斌先生、王熙红女士、车德辉先生、范秀君女士为公司副总裁；经公司董事长、总裁提名，第九届董事会提名委员会审议通过，同意聘任黄志宇先生为公司副总裁兼董事会秘书；经公司总裁提名，第九届董事会提名委员会和审计委员会审议通过，同意聘任宋学武先生为公司副总裁兼财务总监。以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致：

**1、审议通过《关于聘任侯占军先生为公司总裁的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过《关于聘任李斌先生为公司副总裁的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3、审议通过《关于聘任王熙红女士为公司副总裁的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过《关于聘任车德辉先生为公司副总裁的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议通过《关于聘任范秀君女士为公司副总裁的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6、审议通过《关于聘任黄志宇先生为公司副总裁兼董事会秘书的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**7、审议通过《关于聘任宋学武先生为公司副总裁兼财务总监的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**四、逐项审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

经研究决定，公司董事会聘任相皓冉女士、胡秀梅女士担任第九届董事会证券事务代表职务，均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期至本届董事会任期届满为止。

**1、审议通过《关于聘任相皓冉女士为公司证券事务代表的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过《关于聘任胡秀梅女士为公司证券事务代表的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过《关于下属公司为多多药业向佳木斯农信社申请 2,000 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。

为补充企业流动资金，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）拟向佳木斯市郊区农村信用合作联社建安信用社申请额度不超过 2,000 万元人民币的融资授信，期限不超过 3 年。

为保障融资授信的顺利申请，由公司下属公司黑龙江多多健康医药有限公司

以其位于黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 2816 号 1 项房产、北京华素制药股份有限公司以其位于北京市房山区良乡苏园小区 5 号楼 14 项房产提供抵押担保。

经黑龙江世华土地房地产资产评估有限公司对上述抵押资产进行评估并分别出具编号为黑世华房估字【2025】J001 号、黑世华房估字【2025】J002 号的《房地产抵押估价报告》：上述资产于估价时点 2024 年 12 月 23 日的可能实现的市场总价分别为 4,168,970.00 元人民币、28,581,500.00 元人民币。

多多药业已出具书面《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。

**六、审议通过《关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请 5,000 万元融资授信提供担保和反担保的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司多多药业向哈尔滨银行股份有限公司佳木斯分行（以下简称：哈尔滨银行）申请额度不超过 2,500 万元人民币的融资授信，期限为 1 年，公司与黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司（以下简称：鑫正融资）佳木斯分公司共同提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼三层 301、302、303、310、311 号商业房地产（房屋总建筑面积为 1,747.83 平方米）为鑫正融资佳木斯分公司提供抵押反担保及连带责任保证反担保。

上述融资授信即将到期，经与哈尔滨银行协商，多多药业拟向该行申请额度

不超过 5,000 万元人民币的融资授信，期限为 1 年。具体担保方式如下：

单位：人民币万元

序号	融资授信额度	担保方式	反担保方式
1	2,500	公司与鑫正融资佳木斯分公司提供连带责任保证担保	公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼三层 301、302、303、310、311 号商业房地产为鑫正融资佳木斯分公司提供抵押反担保，并提供连带责任保证反担保
2	2,500	公司提供连带责任保证担保	无

经北京首佳房地产土地资产评估有限公司对上述抵押反担保资产进行评估并出具编号为北京首佳（2025）估字第 FC20250102049 号的《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点 2025 年 1 月 13 日的抵押价值总价为 5,685 万元人民币。

多多药业已出具书面《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。

#### 七、审议通过《关于召开 2025 年第二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 2 月 11 日下午 14:50；

2、网络投票时间：2025 年 2 月 11 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2025 年 2 月 11 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 2 月 11 日 09:15 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 2 月 6 日

(五) 召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室

(六) 会议审议事项：

1、关于下属公司为多多药业向佳木斯农信社申请 2,000 万元融资授信提供担保的议案；

2、关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请 5,000 万元融资授信提供担保和反担保的议案。

#### 八、备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议；

2、关于豁免第九届董事会第一次会议通知时限要求的决定。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十三日