

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2026-087

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届董事会 2026 年度第五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 年度第五次临时会议通知于 2026 年 8 月 28 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2026 年 9 月 4 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《关于兑现 2025 年度高管绩效工资的议案》。

表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于兑现 2025 年度高管绩效工资的专项说明》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 条规定，本议案表决时，职工代表董事兼总裁侯占军先生应回避表决，由其他 8 名非关联董事表决。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第二次会议审议通过。其中，公司职工代表董事兼总裁侯占军先生 2025 年度绩效工资兑现方案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。

二、备查文件

- 1、第九届董事会 2026 年度第五次临时会议决议；
- 2、第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第二次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月四日