

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

**BEIJING CENTERGATE  
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.**

**2025 年度股东会**

**会议资料**



二〇二六年四月十七日

---

---

# 目 录

议案一：2025 年年度报告全文及摘要 .....	1
议案二：2025 年度董事会工作报告 .....	2
议案三：2025 年度利润分配方案 .....	3
议案四：2025 年度各项资产计提减值的议案 .....	4
议案五：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 .....	5
议案六：关于续聘 2025 年度审计机构及其报酬的议案 .....	6
议案七：关于公司为多多药业向中信银行申请 6,000 万元融资授信提供担保的议案 .....	7
议案八：关于公司为中实新材料向中国银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案 .....	8
议案九：关于公司为沃达康向中国银行申请 500 万元融资授信提供担保的议案 .....	9
议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	10

## 议案一：2025 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》全文及摘要，其中财务报告部分已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024、025）。

本议案已经第九届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

## 议案二：2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经第九届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

### 议案三：2025 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 47,885,454.07 元，母公司净利润 46,232,695.39 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 501,615,870.14 元，母公司报表未分配利润 41,609,425.85 元。

为与全体股东分享公司的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 753,126,982 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金红利 15,062,539.64 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本和送红股。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经第九届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

## 议案四：2025 年度各项资产计提减值的议案

各位股东及股东代表：

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、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 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 2025 年 12 月 31 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：应收账款、应收票据、其他应收款、存货、在建工程、开发支出。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度各项资产计提减值的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经第九届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

## 议案五：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

结合公司董事在 2025 年度的工作表现并根据 2025 年市场薪酬水平，公司董事 2025 年度薪酬发放的具体情况详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司相关制度，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等情况，并参照行业及地区薪酬水平，拟定公司 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

### 1、独立董事

独立董事领取固定津贴，按月平均发放，津贴为每年 12 万元（含税）/人。

### 2、非独立董事（含职工代表董事）

兼任公司高级管理人员或其他全职职务的非独立董事（含职工代表董事），其薪酬按照其所任职务对应的标准执行，董事职务不另行领取津贴；不兼任公司职务的非独立董事，不领取薪酬。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经第九届董事会第四次会议审议，全体董事回避表决，现提交本次股东会予以审议。

## 议案六：关于续聘 2025 年度审计机构及其报酬的议案

各位股东及股东代表：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格、为上市公司提供审计服务的经验与能力和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。在为公司提供审计服务工作中，恪守独立、客观、公正、公允的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，及时完成公司委托的各项审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务。

鉴于双方良好的合作，同时为保证公司财务报表审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计费用 85 万元（含内控审计费 20 万元）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经第九届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。



## 议案七：关于公司为多多药业向中信银行申请 6,000 万元融资授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

经第九届董事会 2025 年度第二次临时会议、2024 年度股东会审议通过，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）之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）向中信银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称：中信银行）申请额度不超过 6,000 万元人民币的融资授信，期限不超过 1 年，公司提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸大厦 5 层 5A34 等 333 套综合房地产以及分摊的土地使用权提供抵押担保。

上述融资授信即将到期，经与中信银行协商，多多药业拟向该行申请额度不超过 6,000 万元人民币的融资授信，期限不超过 14 个月，仍由公司提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸大厦 5 层 5A34 等 333 套综合房地产以及分摊的土地使用权提供抵押担保。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司为多多药业向中信银行申请 6,000 万元融资授信提供担保的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经第九届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

## 议案八：关于公司为中实新材料向中国银行申请 1,000 万元 融资授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

经第九届董事会 2025 年度第二次临时会议、2024 年度股东会审议通过，公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司之控股子公司北京中实新材料有限责任公司（以下简称：中实新材料）向中国银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称：中国银行）申请额度不超过 1,000 万元人民币的融资授信，期限不超过 1 年，公司提供连带责任保证担保。

上述融资授信已到期，经与中国银行协商，中实新材料拟向该行申请额度不超过 1,000 万元人民币的融资授信，期限不超过 1 年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于 2026 年 3 月 28 日到账。

根据中国银行最新授信要求，公司需为该笔融资授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司为中实新材料向中国银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经第九届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

## 议案九：关于公司为沃达康向中国银行申请 500 万元融资授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为补充企业流动资金，公司全资子公司四环医药之全资子公司北京沃达康医疗器械有限公司向中国银行申请额度不超过 500 万元人民币的融资授信，期限不超过 1 年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于 2026 年 3 月 30 日到账。

根据中国银行最新授信要求，公司需为该笔融资授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司为沃达康向中国银行申请 500 万元融资授信提供担保的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经第九届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

## 议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，建立健全合法合规、激励与约束并重、短期与长期结合的董事、高级管理人员薪酬管理机制，强化责任落实与风险防控，维护公司、股东合法权益，促进公司长期稳定可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第九届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。