

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2026-088

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于 2026 年第三次临时股东会增加临时提案的公告

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）于 2026 年 8 月 31 日召开第九届董事会 2026 年度第四次临时会议审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2026 年 9 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 1 日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-085）。

一、本次增加临时提案的情况

2026 年 9 月 4 日，公司召开第九届董事会 2026 年度第五次临时会议，会议审议通过《关于兑现 2025 年度高管绩效工资的议案》，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，须提交公司股东会审议，具体内容详见与本公告同日披露的《第九届董事会 2026 年度第五次临时会议决议公告》（公告编号：2026-087）《关于兑现 2025 年度高管绩效工资的专项说明》。

2026 年 9 月 4 日，公司董事会收到控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）出具《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提请将《关于兑现 2025 年度高管绩效工资的议案》所涉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，即《关于兑现 2025 年度职工代表董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议。

二、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》第一百一十五条：“单独或者合计持有公司百分之一以上股

份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”，截至公告披露日，国美控股持有公司股份 186,113,207 股，占公司总股本的 24.71%。公司董事会认为，国美控股作为提案人向股东会提出临时议案的申请符合《公司法》《公司章程》中的有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，因此，公司董事会同意将上述提案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

三、其他说明

除上述新增提案外，原《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均保持不变。变更后的关于召开 2026 年第三次临时股东会补充通知详见与本公告同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知（增加提案后）》（公告编号：2026-089）。

四、备查文件

- 1、第九届董事会 2026 年度第五次临时会议决议；
- 2、国美控股出具《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会增加临时议案的提案函》。

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