证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-119

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于2026年第四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10月28日召开第九届董事会2026年度第七次临时会议审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》，会议决定于2026年11月20日召开2026年第四次临时股东会，具体内容详见公司于2026年10月30日披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-106）。

一、本次增加临时提案的情况

2026年11月9日，公司召开第九届董事会2026年度第八次临时会议，会议审议通过《关于公司为四环医药向南京银行申请6,000万元融资授信提供担保的议案》《关于公司为中实新材料向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》《关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》《关于公司和四环医药为北京华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》《关于调整北京华素和北京华素沧州分公司售后回租融资租赁业务担保方式的议案》，上述议案尚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《关于公司为四环医药向南京银行申请6,000万元融资授信提供担保的公告》《关于公司为中实新材料向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告》《关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告》《关于公司和四环医药为北京华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的公告》《关于调整北京华素和北京华素沧州分公司售后回租融资租赁业务担保方式的公告》（公告编号：2026-112、113、114、116、118）。

2026年11月9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 年第四次临时股东会增加临时议案的提案函》，提请将《关于公司为四环医药向南京银行申请 6,000 万元融资授信提供担保的议案》《关于公司为中实新材料向南京银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案》《关于公司为中实通达向南京银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案》《关于公司和四环医药为北京华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》《关于调整北京华素和北京华素沧州分公司售后回租融资租赁业务担保方式的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

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”，截至本公告披露日，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 年第四次临时股东会审议。

三、其他说明

除上述新增提案外，原《关于召开 2026 年第四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 年第四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 年第四次临时股东会的通知（增加提案后）》（公告编号：2026-120）。

四、备查文件

1、第九届董事会 2026 年度第八次临时会议决议；

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 年第四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

二〇二六年十一月九日