

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，“十四五”胜利收官，我国经济表现出“稳、进、新、韧”的高质量发展态势，国家经济总量迈上新台阶，高新技术产业与新兴领域蓬勃发展，为开启“十五五”新篇章奠定了坚实基础。

2025 年，作为医药行业从周期性调整转向高质量发展的分水岭，变革成效显著。政策端，通过深化集采“防恶性竞争”机制与构建“基本医保+商业保险”多层次支付体系，显著优化行业生态。产业端，国产创新药获批数量与跨境授权交易规模实现双重爆发，标志着商业化能力的质变。技术端，中国在前沿治疗领域取得多项世界级突破，成功打破长期技术垄断，我国正从全球医药“应用市场”向“创新源头”稳步迈进。

2025 年，《中共中央、国务院关于深化养老服务改革发展的意见》（以下简称：意见）全面实施，《意见》明确了国家养老体系三级网的建设目标。民政部等 8 部门联合印发《关于培育养老服务经营主体 促进银发经济发展的若干措施》的通知，涵盖品牌建设、供需对接、科技赋能、环境优化和要素扶持等五个方面共 14 项举措，旨在促进中国养老服务和银发经济高质量发展。在制度保障方面，全面推进长期护理保险，夯实了养老服务产业发展基础。国家层面政策和措施的逐步完善，全面激发了养老产业经济高质量发展的动能。

报告期内，公司实现合并营业收入 24.43 亿元，较上年同期基本持平。公司实现合并归属于上市公司股东的净利润 4,788.55 万元，较上年同期下降 10.65%，下降的主要原因是公司所属子公司新签订房屋租赁合同，按照《企业会计准则第 21 号——租赁》调整公司租赁资产所涉及的融资租赁费用增长所致。

一、2025 年公司战略实施与业务回顾

（一）生物医药业务

1、医药销售

2025 年，处方药销售业务单元围绕既定的“三全”策略，通过优化完善“类

自营”业务模式，强化学术引领，赋能代理商，提升终端掌控力，初步构建出“学术+市场”双能力体系，进一步挖掘了业务潜力。报告期内，公司处方药销售规模再创新高，所属各产品表现亮眼，主要产品-富马酸比索洛尔片（商品名：博苏）销售数量和核心产品-盐酸贝尼地平片（注册商标：元治®）营业收入均较上年同期实现增长。战略产品-盐酸羟考酮注射液发展迅猛，销售收入同比增长近122%。

海南华素医药营销有限公司坚持“渠道深耕”与“模式转型”并举的战略方针，全面拓展市场广度与终端深度。通过实施加大核心连锁铺货等关键举措，有力推动了产品向基层市场的下沉渗透，成功实现从“渠道铺货驱动”向“消费者购买驱动”的转型升级，显著提升了终端动销能力。

医疗器械业务稳中有进，北京沃达康医疗器械有限公司、北京普润德方科技发展有限公司积极深耕销售渠道建设，成功开发新终端市场，进一步扩大市场份额。

2、医药生产

北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）生产中心深入贯彻“技术驱动精益化管理”的战略，依托数字化改造与工艺流程再造，成功实现成本结构的优化与人均产出的显著增长，进一步夯实了核心产品的市场竞争力。

多多药业有限公司（以下简称：多多药业）生产中心以市场需求为导向，动态优化产品组合，将产能资源向高毛利、高附加值的核心品种倾斜。同时，通过深化“产销协同”机制，实现了市场需求与生产计划的精准匹配。

山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）生产中心通过自动化设备投入与工艺优化，提高生产效能。同时，围绕原材料成本、人力效率及能耗管理等关键环节，构建全链条成本管控体系，夯实企业盈利基础。

3、医药研发

公司研发创新体系效能持续释放。报告期内，北京华素盐酸纳曲酮片、盐酸曲马多片获批上市，并完成6个产品注册申报工作，产品储备进一步充实。多多

药业盐酸氨溴索注射液、盐酸曲马多注射液获批上市，盐酸溴己新注射液等 3 个品种上市申请获得受理，为后续业绩增长奠定产品基础。山东华素比索洛尔氨氯地平片境内生产药品注册上市许可申请已获国家药品监督管理局正式受理；同时，琥珀酸美托洛尔原料药获批上市，实现了原料药自主可控，保障了后续产品供应链安全性。

为拓展业务增长空间，公司以北京华素优合生物技术有限公司（以下简称：华素优合）为业务主体，切入重组人源化胶原蛋白赛道，聚焦高端医美领域，助力公司产业结构优化升级。

（二）养老医疗业务

1、养老业务

公司养老业务坚持战略引领，稳固“基础养老+医养结合+康养保健”协同发展格局。公司在精细化运营、服务品质升级、医养深度融合及市场营销突破等方面精准施策，运营效率与服务质量同步提升，业务发展呈现稳中有进、提质增效的良好局面。

2、医疗业务

报告期内，北京久久泰和中医医院有限公司（以下简称：北京久久泰和中医医院）取得关键突破，顺利通过医保定点迁址审核。新院区正式启用，床位规模由 100 张增至 255 张，并实现了医疗资源配置优化与服务能力跃升，助力医养结合战略深入实施。

（三）商砼业务

商砼业务坚持“客户深耕”与“精益运营”双轮驱动，通过降本增效举措，不仅圆满达成年度经营目标，更推动净利润指标跃升至近年峰值，彰显了卓越的内生增长质量。面向未来，北京中实新材料有限责任公司前瞻性布局并正式组建风电事业部及企业研发中心，为企业构建核心竞争力提供动能。

（四）其他业务

北京中关村科贸电子城有限公司（以下简称：科贸电子城）、北京中科泰和

物业服务有限公司（以下简称：中科泰和）和重庆海德实业有限公司（以下简称：海德酒店）经营正常。

（五）其他重点工作

1、产品调研与导入

公司围绕战略定位，统筹资源与自身优势，积极开展新产品、新项目寻找工作；同时，完善产品调研与项目立项及导入机制，为可持续发展积蓄动能。

2、合规与审计工作

公司严格落实监管要求，持续完善合规管理体系，有效防范重大风险事件发生，保障公司稳健合规运营。

3、管理体系完善

公司深化制度体系建设，规范授权管理流程，强化对业务单元的专业化督导与科学化管理。同时，全面推进组织效能提升工作，优化、完善管理架构和手段，提升管控效率。

4、风险应对工作

紧盯国家及行业监管政策的动态变化，完善预警机制，持续关注运营安全工作。

5、数字化系统建设

公司深化信息系统建设，优化现有平台功能并进行前瞻性布局，以数字赋能管理升级，提升运营效率与决策质量。

6、法务方面

持续跟进涉诉事项进展，积极采取法律手段维护合法权益，有效防范风险，维护企业良好市场形象与商业信誉。

二、2026 年公司发展展望与战略规划

（一）工作目标

经综合研判，2026 年预计合并营业收入及归属于上市公司股东的净利润与 2025 年数据基本持平。未实现同比增长的主要原因是公司主要产品“元治”纳

入国家药品集采范围，2026 年进入执标期，短期内将会对经营业绩产生影响。

（二）重点经营工作

1、生物医药业务

公司将持续推进营销策略从“产品推销”向“学术服务”的转型，通过全渠道精细化布局与精准化策略实施，实现业绩高质量增长。

（1）医药销售方面

①处方药销售：将继续秉承“全产品推广、全渠道拓展、全终端覆盖”战略主线，深化“类自营”运营模式，进一步完善“精麻产品引领、慢病产品筑基、妇儿产品增量”的全产品矩阵。依托专业化学术推广能力，巩固业务基本盘。同时，加大外部优质产品引进与管线布局，全面增强产品竞争力和市场韧性。

②OTC 渠道销售：将全面贯彻“业务整合、资源共享、渠道互通”的营销策略，推动业务模式转型升级。线下渠道方面，深入挖掘空白市场潜力，创新营销场景建设，加速终端网络布局；线上渠道方面，系统规划数字化营销体系，加快新媒体矩阵与新零售平台布局，强化品牌内容传播与消费者互动，提升华素品牌认知度与信任度，实现市场规模持续扩张。

③医疗器械销售：将进一步聚焦渠道扩张，深耕“SPD”业务，强化客户开发和产品储备工作，推进销售规模再上新台阶。

（2）医药生产方面

2026 年，公司各生产单元将以“保供应、提效率、控成本”为运营主线，持续推进高质量供应、降本增效相关工作。

（3）医药研发方面

公司研发工作将紧扣政策导向，优化战略布局。加速重点在研产品关键节点攻关，力争提前获批。同时，结合政策和市场变化，强化差异化选品立项，构建产品梯队，解决产品接续问题。

（4）医美业务

2026 年，华素优合将动态优化研发计划和投入，确保年度目标达成。

2、养老医疗业务

2026 年，养老业务将推动发展模式从规模扩张向质量效益的全面转型，夯实可持续发展根基。同时，组建专业化销售团队，强化市场拓展能力，提升入住率与经营收入。优化服务结构与品质，完善个性化护理体系，提升客户满意度及单床收益水平。深化医养融合，全面推进“养护+医疗”服务模式，提升增值服务收益贡献。

北京久久泰和中医医院将聚焦运营提质工作。组建专业团队，优化运营管理，创新经营模式，树立行业口碑，打造区域内特色中医品牌。

3、商砼业务

商砼业务将在稳定业务基本盘的同时，加速产品创新转型工作，加快高端项目布局，构建核心竞争力。

4、其他业务

科贸电子城、中科泰和、海德酒店在确保经营安全的基础上，按计划完成年度工作和经营指标。

（三）其他重点管理事项

1、战略引领，锚定发展方向：以行业趋势和公司发展战略为基石，明晰市场定位，制定具有竞争力的业务规划及实施方案，加速落地实施。同时，利用上市公司平台，推进外部产品及项目合作等工作，提升整体业务规模。

2、组织优化，提升运营效能：持续深化组织效能提升专项行动，完成机构精简与职能优化，全面提升运营效率。

3、风险防控，保障稳健运营：密切关注国家及行业监管政策动态，完善风险预警机制，强化内部自查自纠，确保合规经营。

4、制度完善，强化科学管控：持续优化规章制度与授权管理体系，加强过程管理，确保公司内控合规。

5、绩效驱动，激活组织动能：将绩效改革向深层次开展，结合业务实际需求，动态推动人员调整和优化工作，激活组织活力，夯实发展根基。

三、2025 年度董事会运作情况

(一) 董事会换届选举情况

报告期内，公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会选举产生公司第九届董事会，由 3 名独立董事及 6 名非独立董事组成。同日召开第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董事会董事长及各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员，顺利完成董事会换届选举工作。

(二) 公司董事会会议情况

报告期内，公司共召开 12 次董事会，其中 3 次定期会议、9 次临时会议。所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议均合法有效。全体董事均亲自出席会议，没有其他委托出席或缺席会议的情形。董事会会议召开的具体情况详见下表：

序号	会议届次	审议事项	审议结果
1	第八届董事会 2025 年度第一次临时会议	1、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案； 2、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案； 3、关于制定《舆情管理制度》的议案。	全部通过
2	第九届董事会第一次会议	1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案； 2、关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案； 3、关于聘任公司高级管理人员的议案； 4、关于聘任公司证券事务代表的议案； 5、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； 6、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； 7、关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案。	全部通过
3	第九届董事会 2025 年度第一次临时会议	1、关于公司和山东中关村为山东华素向恒丰银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案； 2、关于公司为中实新材料向北京农商银行申请 1,000 万元融资授信提供反担保的议案； 3、关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请 4,500 万元融资授信的议案；	全部通过

序号	会议届次	审议事项	审议结果
		4、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案。	
4	第九届董事会第二次会议	<p>(一) 审议事项</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2024 年年度报告全文及摘要； 2、2024 年度董事会工作报告； 3、2024 年度总裁工作报告； 4、2024 年度财务决算报告； 5、2025 年度财务预算报告； 6、2024 年度利润分配预案； 7、2024 年度各项资产计提减值的议案； 8、2024 年度内部控制评价报告； 9、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告； 10、关于续聘 2025 年度审计机构及其报酬的议案； 11、关于多多药业 2025 年度预计主要日常关联交易的议案； 12、关于召开 2024 年度股东大会的议案。 <p>(二) 通报事项</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2024 年度独立董事述职报告。 	全部通过
5	第九届董事会 2025 年度第二次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、2025 年第一季度报告； 2、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； 3、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； 4、关于下属公司对外投资设立全资子公司的议案。 	全部通过
6	第九届董事会 2025 年度第三次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于取消前期部分担保事项的议案； 2、关于公司为北京华素向邮储银行申请 5,000 万元固定资产贷款提供担保的议案； 3、关于对成都温江国美互联网医院有限公司减资暨关联交易的议案； 4、关于兑现 2024 年度高管绩效工资的议案； 5、关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案。 	全部通过
7	第九届董事会 2025 年度第四次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于山东中关村为山东华素向交通银行申请 4,600 万元融资授信提供担保的议案； 2、关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请 3,000 万元融资授信提供担保的议案； 3、关于四环医药为多多药业向佳木斯农信社申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案； 4、关于公司为中实通达向北京农商银行申请 500 万元融资授信提供担保的议案； 5、关于北京华素开展售后回租融资租赁业务的议案； 6、关于为北京华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案； 7、关于对外投资设立合资公司的议案； 8、关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案。 	全部通过

序号	会议届次	审议事项	审议结果
8	第九届董事会第三次会议	1、2025 年半年度报告全文及摘要； 2、关于公司和山东中关村为山东华素向威海银行申请敞口额度 8,000 万元的融资授信提供担保的议案； 3、关于公司为山东华素向烟台银行申请 5,000 万元融资授信提供担保的议案； 4、关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案。	全部通过
9	第九届董事会 2025 年度第五次临时会议	1、关于取消公司为山东华素向齐商银行申请融资授信提供担保的议案； 2、关于取消公司为山东华素向恒丰银行申请融资授信提供担保的议案； 3、关于山东华素开展售后回租融资租赁业务的议案； 4、关于为山东华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案。	全部通过
10	第九届董事会 2025 年度第六次临时会议	1、2025 年第三季度报告； 2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 3、关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案； 4、关于公司为四环医药向南京银行申请 7,000 万元融资授信提供担保的议案； 5、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； 6、关于终止下属公司对外投资设立全资子公司的议案； 7、关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案。	全部通过
11	第九届董事会 2025 年度第七次临时会议	1、关于使用公积金弥补亏损的议案； 2、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； 3、关于北京证监局对公司及相关责任人采取行政监管措施的整改报告； 4、关于召开 2025 年第八次临时股东会的议案。	全部通过
12	第九届董事会 2025 年度第八次临时会议	1、关于变更 2025 年度审计机构的议案； 2、关于下属公司山东华素与国美地产签署写字楼租赁合同及补充协议暨关联交易的议案； 3、关于核销部分应收账款及其他应收款的议案； 4、关于修订《财务管理制度》和《会计手册》的议案； 5、关于召开 2025 年第九次临时股东会的议案。	全部通过

（三）公司董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开 10 次股东会，董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及相关公司制度的有关规定，严格按照股东会的决议和授权，执行股东会通过的各项决议，确保公司稳健运行。股东会召开的具体情况详见下表：

序号	会议届次	审议事项	审议结果
1	2025 年第一次临时股东会	<p>(一) 审议事项</p> <p>1、关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案；</p> <p>2、关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案；</p> <p>3、关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚为第九届监事会监事的议案。</p> <p>(二) 通报事项</p> <p>1、经公司工会委员会选举产生的第九届监事会职工代表监事。</p>	全部通过
2	2025 年第二次临时股东会	<p>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；</p> <p>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。</p>	全部通过
3	2025 年第三次临时股东会	<p>1、关于公司和山东中关村为山东华素向恒丰银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案；</p> <p>2、关于公司为中实新材料向北京农商银行申请 1,000 万元融资授信提供反担保的议案。</p>	全部通过
4	2024 年度股东会	<p>(一) 审议事项</p> <p>1、2024 年年度报告全文及摘要；</p> <p>2、2024 年度董事会工作报告；</p> <p>3、2024 年度监事会工作报告；</p> <p>4、2024 年度财务决算报告；</p> <p>5、2025 年度财务预算报告；</p> <p>6、2024 年度利润分配预案；</p> <p>7、2024 年度各项资产计提减值的议案；</p> <p>8、关于续聘 2025 年度审计机构及其报酬的议案。</p> <p>(二) 通报事项</p> <p>1、2024 年度独立董事述职报告。</p>	全部通过
5	2025 年第四次临时股东会	<p>1、关于公司为北京华素向邮储银行申请 5,000 万元固定资产贷款提供担保的议案；</p> <p>2、关于兑现 2024 年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案。</p>	全部通过
6	2025 年第五次临时股东会	<p>1、关于山东中关村为山东华素向交通银行申请 4,600 万元融资授信提供担保的议案；</p> <p>2、关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请 3,000 万元融资授信提供担保的议案；</p> <p>3、关于四环医药为多多药业向佳木斯农信社申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案；</p> <p>4、关于公司为中实通达向北京农商银行申请 500 万元融资授信提供担保的议案；</p> <p>5、关于为北京华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案。</p>	全部通过
7	2025 年第六次临时股东会	<p>1、关于公司和山东中关村为山东华素向威海银行申请敞口额度 8,000 万元的融资授信提供担保的议案；</p> <p>2、关于公司为山东华素向烟台银行申请 5,000 万元融资授信提供担保的议案；</p> <p>3、关于取消公司为山东华素向恒丰银行申请融资授信提供担保的议案；</p>	全部通过

序号	会议届次	审议事项	审议结果
		4、关于为山东华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案。	
8	2025 年第七次临时股东会	1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 2、关于修订部分公司治理制度的议案； 3、关于公司为四环医药向南京银行申请 7,000 万元融资授信提供担保的议案； 4、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。	全部通过
9	2025 年第八次临时股东会	1、关于使用公积金弥补亏损的议案； 2、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。	全部通过
10	2025 年第九次临时股东会	1、关于变更 2025 年度审计机构的议案。	全部通过

（四）监事会改革情况

为落实上市公司监管要求，经 2025 年第七次临时股东会审议通过，公司取消监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 13 项公司治理相关制度，进一步健全公司规范运作，为公司规范运作筑牢了制度根基。

（五）2025 年度董事会各专门委员会工作情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在工作中各委员会均按其实施细则履行相应责任，定期召开专门委员会会议，并切实履行自己的职责，发挥独立性，对定期报告的编制工作过程、董事和高级管理人员薪酬制定、考核实施过程、公司投资决策的制定和执行过程、董事会和高级管理人员任免过程等进行了有效的监督。各专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会未召开会议。董事会战略委员会根据《战略委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，充分利用参加公司董事会、股

东会的时间，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，提出了许多合理化建议，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了科学、可靠的决策保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，根据公司 2024 年度工作目标和计划完成情况，对公司高级管理人员的绩效考核与绩效工资进行严格审查，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了 1 次会议。严格按照《提名委员会工作细则》，对公司拟聘任的高级管理人员的任职资格进行审查并发表了审查意见，同意将上述事项提交公司董事会审议，切实履行了提名委员会委员的责任。

4、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会对公司定期报告的编制进行跟踪和指导，与负责审计的注册会计师和公司财务负责人保持顺畅沟通，及时了解审计工作的进展情况，保证公司定期报告的真实、准确、完整；对公司关联方的资金往来情况等事项进行监督和核查；对公司的内控制度的健全和完善以及聘请会计师事务所提出意见和建议。报告期内，审计委员会召开了 7 次会议，对聘任公司财务总监、公司财务报表、资产计提减值、内控监察审计部工作汇报、公司内控制度及执行情况、聘请会计师事务所、使用公积金弥补亏损、整改报告、核销部分应收账款及其他应收款等事项进行审议，切实履行了董事会审计委员会的职责。

（六）绩效评价及薪酬情况

报告期内，公司独立董事津贴标准为 120,000 元/年（税前）；职工代表董事侯占军兼任总裁职务，领取职务薪酬，其他非独立董事不在公司领取薪酬。

公司董事、高级管理人员薪酬方案充分考虑了行业、地区的经济发展水平及公司的实际经营情况，符合公司有关薪酬政策、考核标准，审议程序合法、有效，

不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事、高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《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。

（七）信息披露及内幕信息管理

公司董事会严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露管理办法》的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。2025 年度共披露各项公告 144 份和其他上网文件 67 份，公司信息披露坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，董事会秘书处负责信息披露日常事务，公司信息披露的指定报纸和网站为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司高度重视内幕信息知情人管理工作，严格执行中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于内幕信息知情人管理的要求和公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，依法登记和报备内幕信息知情人，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人范围，最大程度保证投资者的合法权益。报告期内，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，有效地防范了内幕交易事件的发生。

（八）投资者关系管理

2025 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、召开投资者机构交流会、接听投资者热线、互动易平台问题答复等多种形式，持续与中小投资者保持常态化沟通，搭建高效顺畅的交流渠道，及时掌握投资者诉求和资本市场关注重点，切实保障了中小投资者及时了解公司经营动态的合法权益，建立了良好稳定的投资者互动关系。

2025 年，公司共组织 3 次机构交流活动，天风证券、华安证券、首创证券、易方达基金等 20 余家机构参与调研；在 2024 年度报告、2025 年第一季度报告

披露后，召开 1 次业绩说明会。上述交流活动围绕公司发展现状和战略布局、现阶段面临的外部环境、主营业务的经营现状、竞争优势、发展展望等事项展开，与投资者进行互动沟通并及时履行信息披露义务，向市场传递了公司在战略规划、业务开展及监管政策应对等方面的最新进展，加深了投资者对公司战略布局与长期投资价值的认识。

2025 年累计回复互动易提问 51 条，回复率 100%；共接听投资者来电 30 余次。投关活动覆盖机构投资者、个人投资者及媒体，始终坚持公开透明、热情接待、一视同仁，不以持股数论重视程度，切实维护中小投资者权益，助力公司树立透明、稳健、专业的市场形象，不断增强投资者对公司发展前景与投资价值的认同感。

上述经营目标、经营计划并不代表上市公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

特此汇报

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十六日