

# 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年，全球经济形势错综复杂，国内经济却展现出强大的韧性与活力，在政策的有力引导下，经济结构持续优化，创新驱动发展战略深入推进，高质量发展成为时代的主旋律。在此宏观背景下，医药行业与养老行业也迎来了深刻变革与蓬勃发展。

医药行业正处于创新与突破的关键时期，一系列重大政策的出台，如国务院常务会议审议通过的《全链条支持创新药发展实施方案》，以及国家药品监督管理局出台的《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》，为行业发展指明了方向，注入了强大动力。养老行业同样备受关注，政府工作报告将“加强社会保障和服务”列为重点任务；国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，以及全国养老服务信息平台的上线运行，都推动了养老服务模式的创新与智慧健康养老产业的高速发展。

在这样的时代浪潮中，公司董事会始终秉持着对股东负责、对公司发展负责的态度，紧密围绕公司的战略目标，积极应对市场变化，审慎决策，有效监督，推动公司各项业务稳步前行。

报告期内，公司实现合并营业收入 **25.32 亿元**，较上年同期增长 **11.22%**；实现合并归属于上市公司股东的净利润 **5,359.22 万元**，较上年同期增长 **10.33%**。经营业绩较上年同期实现良性增长。

### 一、2024年公司战略实施与业务回顾

#### （一）战略调整与布局

2024年，公司敏锐洞察市场趋势，果断对发展战略规划进行了调整。将发展战略定位为“致力于成为领先的医药大健康产业服务商”，通过创新的商业模式和数字化技术，立足医药大健康产业，帮助产业链企业提升竞争力，赢得市场和客户。这一战略调整，不仅顺应了行业发展的潮流，更凸显了公司在新时代背景下的战略眼光与进取精神。

## （二）生物医药及健康品业务

### 1、药品销售

北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）处方药销售业务成绩斐然，实现了历史性的突破，整体业务营业收入首次跨越 10 亿元大关。核心产品盐酸贝尼地平片（注册商标：元治<sup>®</sup>）持续保持高速增长，营业收入较上年同期增长近 29%，远高于同品类产品的增长幅度；战略产品盐酸羟考酮注射液更是增长迅猛，营业收入较上年同期增长 742.22%；主要产品富马酸比索洛尔片（商品名：博苏）在集采续标的重重困难下，成功突围，展现出强大的市场竞争力。

海南华素医药营销有限公司（以下简称：海南华素营销）负责的 OTC 渠道销售业务同样表现出色，通过精准定位目标受众，打造极具影响力的品牌传播矩阵，有效提升了品牌知名度。盐酸苯环壬酯片（商品名：飞赛乐）营业收入快速增长，较上年同期增长近 49%；复产产品盐酸纳洛酮舌下片（商品名：风度）也顺利完成年度铺货目标。

多多药业有限公司（以下简称：多多药业）通过优化营销管理团队、制定科学灵活的销售政策，业务态势逐步向好，展现出顽强的生命力。

北京沃达康医疗器械有限公司和北京普润德方科技发展有限公司则积极拓展医疗器械代理业务，在新的领域中不断探索，寻找新的增长点。

### 2、药品生产

北京华素良乡生产基地在确保质量和监管要求的前提下，科学统筹生产流程，合理安排生产计划，保障了市场稳定供应。在推进业务效率方面，通过技术创新和流程优化，实现了降本增效，提升了产品的市场竞争力。同时，积极推进良乡生产基地的改扩建和数字化工厂项目，为未来发展储备力量。

北京华素沧州分公司有序推进产品转移工作和生产保障任务，主要品种的年度订单完成率远超预期，充分展现了强大的生产执行能力。

多多药业生产中心积极优化产品结构，优先安排高附加值产品的生产，通

过产销联动机制，保障了全年供货需求。在产能扩充与新产品引入方面，也取得了显著成果，为未来发展注入了新的活力。

山东华素制药有限公司精准规划生产节奏，合理储备物资，全力保障市场供应，累计生产入库量大幅增长。同时，凭借卓越的综合实力与创新能力，入选多项荣誉榜单，成为行业内的佼佼者。

### 3、药品研发

公司在药品研发方面持续投入，成果丰硕。北京华素通过与中国融通科学研究院集团有限公司的合作，成功受让盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目的相关专利申请权及技术资料，并按计划顺利推进项目。同时，多个产品的研发取得阶段性成果，如“联苯苄唑原料药”通过 CDE 技术审评，“盐酸纳洛酮注射液”（规格：1ml: 0.4mg、1ml: 1mg、2ml: 2mg）通过一致性评价，其中“盐酸纳洛酮注射液”（规格 1ml: 1mg）中标第十批全国药品集采。这些成果的取得，不仅提升了公司在麻精领域的竞争优势，更为公司未来的发展奠定了坚实的基础。同时，华素生物科技（北京）有限公司医药创新项目探索搭建从抗原设计、递送到生产工艺、质量研究等全链条技术体系的疫苗技术平台工作，也在多个关键环节实现自主创新。

### 4、健康品业务

公司健康品业务持续推进“华素愈创”“华素清清”等产品的终端推广和营销升级工作，强化以口腔医疗、连锁药店和电商为主的业务营销模式。通过参加大型展会，积极寻求机遇、拓展业务，提升品牌知名度和业务规模。同时，启动口腔医学渠道创新业务，通过整合渠道、终端、供应链资源，依托品牌影响力，全面提升管理手段和业务模式，为合作伙伴赋能数字化运营系统，实现了供应链降本增效，达到了合作共赢的业务目的。

#### （三）养老医疗业务

##### 1、基础养老服务方面

北京泰和养老服务产业发展有限公司在养老行业的影响力与日俱增，凭借卓越的行业贡献及服务品质，成功当选多个养老行业类协会的副会长单位和理

事单位，成为行业内的标杆企业。

## 2、医疗服务方面

依据属地政府的通知要求，北京久久泰和中医医院的迁址工作顺利推进，医院新址面积将扩大一倍以上，为后续业务跨越式发展打下坚实基础。

报告期内，公司结合自身业务优势和公司发展战略要求，收购了成都温江国美互联网医院有限公司 51%的股权；目前，正在积极探索以“精准营养”为特色的业务模式。

### （四）商砼业务

公司旗下商砼业务在持续推进降本增效的同时，严格把控项目质量，积极承接优质项目，经营业绩持续提升。北京中实新材料有限责任公司（以下简称：中实新材料）重视可持续发展，报告期内与中国建筑科学研究院有限公司下属公司签署合作协议，开展建筑科学研究、技术开发和成果转化工作，提升了技术科研实力和核心竞争力。同时，中实新材料荣获“2023年度轨道交通工程建设预拌混凝土先进单位”和北京市“专精特新”中小企业等荣誉，凸显了在行业内的领先地位。

### （五）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。

### （六）其他重点工作

#### 1、产品调研与导入

根据战略发展规划，梳理、分析自身资源优势和产品线特点，积极寻找新产品和新项目，持续推进产品调研和导入工作。

#### 2、合规与审计工作

根据监管要求，公司全力做好合规工作，按计划推进内控和常规审计工作，有效避免在经营过程中发生风险事件，确保公司的稳健运营。

### 3、管理体系完善

持续完善各项规章制度和授权流程，对所属业务单元实施科学化、高效化的管理和专业化督导，以管理带动整体业务的提升。

### 4、风险应对工作

结合业务特点，持续关注运营安全工作，紧盯国家及行业监管政策的动态变化，拟定预案，妥善应对。

### 5、数字化系统建设

报告期内，不断完善、优化公司各项信息管理系统；同时，推进数字化管理系统建设规划的研究和制定工作，并逐步开展实施，为公司数字化管理提供有力支撑。

### 6、法务方面

持续关注并推进公司涉诉事项的解决，保障公司合法利益不受损失，维护了公司的良好形象和声誉。

## 二、2025年公司发展展望与战略规划

### （一）工作思路与目标

2025年，公司将继续秉承“让每一个人都能享受到健康、快乐的生活”的使命，坚持“整合与赋能医药大健康产业，在共享共建的生态系统中创造价值、提升效能”的愿景，通过创新的商业模式和数字化技术，立足医药大健康产业，在帮助产业链企业提升竞争力的同时，增强医药、健康品和养老医疗三大业务的核心竞争力，推动上市公司迈上更高的台阶。

公司预计2025年合并营业收入及归属于上市公司股东的净利润与2024年相比均保持增长，将通过实施一系列具体的业务策略和工作措施，确保经营目标的实现。

### （二）重点经营工作

#### 1、生物医药及健康品业务

深入分析市场规律和产品属性，优化、丰富销售模式，提高销售能力。严

格控制费用支出，提高费用效率；同时，重点关注行业政策的变化，及时制定工作预案并据实优化、调整，稳定运营。

具体工作思路：

#### （1）药品销售方面

①北京华素处方药销售：积极应对各地区集采接续工作，精准匹配资源，全力争取保留更多的市场份额。继续保持线上、线下销售协同发展，加强零售端全渠道建设和价格体系维护。在全力推进“元治”业务规模再上台阶的同时，重点树立羟考酮系列产品的战略地位，建立专家队伍，强化学术推广；同时，提升销售队伍在核心市场的开发、拓展能力，打造标杆市场，进一步提高产品覆盖率和业务规模。

②海南华素营销负责的 OTC 渠道销售：优化产品结构，保持“华素片”的稳定销售；持续推动“飞赛乐”的进一步增长；加大“风度片”的推广力度，力争在短期内，使之成为 OTC 渠道销售的主力品种；同时，优化、补充控销产品品类；加强与渠道伙伴的深度合作，拓展三终端市场，提高产品铺货率。

③多多药业：以利润为中心，加快推进营销组织变革，提升业务质量和规模。

④医疗器械业务：将积极寻找市场潜力大的产品，拓展代理业务。

#### （2）医药生产方面

持续深入推进精益管理、工艺优化及降本增效工作；制定产销联动机制，并制度化、常态化推进，保障生产供货。

#### （3）医药研发方面

紧盯关键节点，力争提前完成研发工作进度；同时，加强外延式发展工作的实施力度，寻求新项目、新产品，加快产品导入工作。同时，公司将继续保持生物医药创新项目投入，以临床需求为导向，推进项目的筛选，力争有所突破。

#### （4）生物医药创新项目

将继续专注于 mRNA 和抗体技术，针对感染性疾病，开发创新型生物制品，力争有所突破。

#### （5）健康品业务

在稳定现有业务的同时，持续推进产品结构的优化工作；同时，利用各方资源借力发展，进一步做大做强业务规模。全力推进口腔医学渠道创新业务发展，在过程中持续优化业务方案，力争在 2025 年实现业务突破，快速形成业务链。

### 2、养老医疗业务

2025 年，养老业务将强化精细化管理，提高各项目运营质量、客户满意度和单床产出，提升整体管理水平和业务盈利能力。同时，全力推进康养旅居和医疗业务的实施步伐，加快内部的业务联动，协同发展，全面提升整体业务规模和影响力。

2025 年上半年，完成北京久久泰和中医医院新址建设并投入运营，在保持原有特色科室的基础上，组建专业运营团队，通过与多渠道、多平台的合作，完成特色医疗资源和服务的导入，实现业务快速提升，扩大医院知名度。

### 3、商砼业务

商砼业务将遵循“适量、增效、抓回款、降风险、利润最大化、高质量发展”的指导方针，在保证质量的前提下，继续推进成本控制工作，稳步提升业务收益水平。同时，开拓、延展新业务，力争实现突破。

### 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、市场定位与业务计划

以行业规律和公司发展战略为基础，明确公司未来市场定位，制定有竞争力的业务计划和实施方案，加快推进落实。

## 2、整合与协同

在上市公司体系内加强对各分子公司业务的整合、融合，实现内部各单元优势互补，提升整体市场竞争能力。

## 3、激励考核与人才管理

持续加强激励考核工作，通过绩效考核动态调整团队；合理配置人员，优化用人机制，实现优胜劣汰。

## 4、风险防控与合规管理

紧盯国家及行业监管政策的动态变化，防范运营风险。梳理各职能管理和业务单元的制度流程，加强监管；同时，推进内控和常规审计工作，避免经营风险事件的发生。

## 三、2024年度董事会运作情况

### （一）公司董事会会议情况

报告期内，公司共召开 14 次董事会，其中 2 次定期会议、12 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，做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 2024 年度第一次临时会议	1、关于公司为北京华素向邮储银行申请敞口额度 2,000 万元的融资授信提供担保和反担保的议案； 2、关于公司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。	全部通过
2	第八届董事会 2024 年度第二次临时会议	1、关于下属公司山东华素与国美地产签署写字楼租赁合同暨关联交易的议案； 2、关于下属公司北京华素签署盐酸哌甲酯缓释咀嚼片项目技术转让（专利申请权）合同的议案； 3、关于公司为北京华素向北京农商银行申请 1,000 万元融资授信提供担保和反担保的议案； 4、关于公司为中实上庄向北京农商银行申请 1,000 万元融资授信提供担保和反担保的议案； 5、关于召开 2024 年第二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
3	第八届董事会2024年度第三次临时会议	1、关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请 8,500 万元融资授信的议案。	全部通过
4	第八届董事会第六次会议	<p>(一) 审议事项</p> <p>1、2023 年年度报告全文及摘要；</p> <p>2、2023 年度董事会工作报告；</p> <p>3、2023 年度总裁工作报告；</p> <p>4、2023 年度财务决算报告；</p> <p>5、2024 年度财务预算报告；</p> <p>6、2023 年度利润分配预案；</p> <p>7、2023 年度财务报告各项计提的方案；</p> <p>8、2023 年度内部控制评价报告；</p> <p>9、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；</p> <p>10、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告；</p> <p>11、关于续聘 2024 年度审计机构及其报酬的议案</p> <p>12、关于多多药业 2024 年度预计主要日常关联交易的议案；</p> <p>13、关于修订《公司章程》的议案；</p> <p>14、关于修订部分公司治理制度的议案；</p> <p>15、关于召开 2023 年度股东大会的议案。</p> <p>(二) 通报事项</p> <p>1、2023 年度独立董事述职报告。</p>	全部通过
5	第八届董事会2024年度第四次临时会议	1、2024年第一季度报告。	全部通过
6	第八届董事会2024年度第五次临时会议	1、关于兑现 2023 年度高管绩效工资的议案； 2、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。	全部通过
7	第八届董事会2024年度第六次临时会议	1、关于聘任公司副总裁的议案。	全部通过
8	第八届董事会2024年度第七次临时会议	1、关于调整公司发展战略的议案。	全部通过
9	第八届董事会2024年度第八次临时会议	1、关于取消前期部分担保事项的议案； 2、关于公司分别为北京华素和中实通达向北京农商银行申请 1,000 万元、500 万元融资授信提供担保的议案； 3、关于公司和四环医药为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案； 4、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案。	全部通过
10	第八届董事会2024年度第九次临时会议	1、关于山东中关村为山东华素向交通银行申请 4,800 万元融资授信提供担保的议案；	全部通过

序号	会议届次	审议事项	审议结果
		2、关于公司为山东华素向烟台银行申请 2,000 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敞口额度 1,000 万元的融资授信提供担保的议案； 4、关于山东华素开展售后回租融资租赁业务的议案； 5、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。	
11	第八届董事会第七次会议	1、2024 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市商业银行申请 8,000 万元融资授信提供担保的议案； 3、关于多多药业和北京华素开展售后回租融资租赁业务的议案； 4、关于为多多药业和北京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
12	第八届董事会 2024 年度第十次临时会议	1、关于四环医药为北京华素向北京银行申请 5,000 万元融资授信提供担保的议案； 2、关于公司为多多药业向佳木斯农信社申请 1,000 万元融资授信提供反担保的议案； 3、关于华素堂养老收购成都温江国美互联网医院有限公司 51% 股权暨关联交易的议案。	全部通过
13	第八届董事会 2024 年度第十一次临时会议	1、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； 2、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； 3、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； 4、关于公司和山东华素为山东中关村向日照银行和威海市商业银行申请 18,000 万元项目贷款提供担保的议案； 5、关于调整北京华素向北京银行申请融资授信年限的议案； 6、关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案。	全部通过
14	第八届董事会 2024 年度第十二次临时会议	1、2024 年第三季度报告； 2、关于下属公司北京华素与国美家签署写字楼租赁合同及补充协议暨关联交易的议案。	全部通过

## (二) 公司董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开 6 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	2024年第一次临时股东大会	1、关于取消前期担保事项的议案。	全部通过
2	2024年第二次临时股东大会	1、关于公司为中实上庄向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供担保和反担保的议案。	全部通过
3	2023年度股东大会	<p>(一) 审议事项</p> <p>1、2023年年度报告全文及摘要；</p> <p>2、2023年度董事会工作报告；</p> <p>3、2023年度监事会工作报告；</p> <p>4、2023年度财务决算报告；</p> <p>5、2024年度财务预算报告；</p> <p>6、2023年度利润分配预案；</p> <p>7、2023年度财务报告各项计提的方案</p> <p>8、关于续聘2024年度审计机构及其报酬的议案；</p> <p>9、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>10、关于修订部分公司治理制度的议案；</p> <p>10.01、关于修订《独立董事制度》的议案；</p> <p>10.02、关于修订《股东大会议事规则》的议案；</p> <p>10.03、关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p>10.04、关于修订《监事会议事规则》的议案。</p> <p>(二) 通报事项</p> <p>1、2023年度独立董事述职报告。</p>	全部通过
4	2024年第三次临时股东大会	1、关于兑现2023年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案。	全部通过
5	2024年第四次临时股东大会	1、关于取消前期部分担保事项的议案；	全部通过
6	2024年第五次临时股东会	<p>2、关于公司分别为北京华素和中实通达向北京农商银行申请1,000万元、500万元融资授信提供担保的议案。</p> <p>1、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；</p> <p>2、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；</p> <p>3、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>4、关于公司和山东华素为山东中关村向日照银行和威海市商业银行申请18,000万元项目贷款提供担保的议案。</p>	全部通过

### (三) 2024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、监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地监督。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，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，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，协助公司管理层完成了公司年度经营计划的制定，提出了许多合理化建议，并定期跟踪经营计划的完成情况，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了决策的科学性、可靠性保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。2024年7月4日，战略委员会召开会议，审议通过《关于调整公司发展战略的议案》。

### 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定积极履行职责，审查公司薪酬计划、绩效评价标准、程序及评价体系和公司董事、高级管理人员年度薪酬方案，同时审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。2024年5月17日，薪酬与考核委员会召开会议，审议通过《关于兑现2023年度高管绩效工资的议案》。

### 3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序。对报告期内公司董事、高级管理人员的任职资质、履职情况进行审核与监督，公司现任董事、高级管理人员未发现依据相关法律法规不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，切实履行了董事会提名委员会的职责。2024年6月28日，提名委员会召开会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

### 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，

2024 年度，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 5 次会议，定期审阅公司的财务报表，了解公司经营情况并认真听取公司内控监察审计部的工作汇报，审查了公司内控制度及执行情况，认真审议聘请会计师事务所等事项，切实履行了董事会审计委员会的职责。

#### （四）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。2024 年度共披露各项公告 109 份和其他上网文件 47 份，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，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，公司在深圳证券交易所网站及指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定报纸和网站。报告期内，公司董事会秘书处对信息发布管控流程进行了核查、完善，切实保障公司重要信息发布依法、合规。

公司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。

#### （五）投资者关系管理

2024 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过召开投资者机构交流会、接待机构投资者调研、接听投资者热线、互动易平台问题答复等方式积极与中小投资者保持日常交流沟通，积极构建顺畅交流渠道，及时了解投资者诉求和

资本市场关注焦点,切实保障了中小投资者及时获得公司各项信息的权益与及时性,建立了良好的投资者互动关系。

2024年,公司共组织7次机构交流活动,华安证券、中信建投、中粮资本等50余家机构参与调研,就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、发展展望等问题与机构投资者进行了互动沟通并及时披露;累计回复深交所互动易提问52条,回复率100%;共接听投资者来电40余次。投关活动中既有机机构投资者,也有个人投资者和媒体,真正意义上做到了公司透明开放,热情接待每一名投资者,不以持股数论重视程度,切实维护中小投资者权益。

回顾2024年,公司在业务发展、战略实施、经营业绩等方面取得了显著成绩,这一切成绩的取得,离不开全体股东的支持、员工的辛勤付出。展望2025年,公司虽然依旧面临着诸多困难和压力,公司董事会将继续以高质量发展为核心目标,深化战略布局与实施,持续完善与优化业务模式与经营策略,推动科技创新与现有业务的深度融合。我们将以更加稳健的经营策略应对外部挑战,以更开放的姿态拥抱市场机遇,持续为股东创造长期价值,为员工搭建成长平台,为社会贡献企业力量。

上述经营目标、经营计划并不代表上市公司对2025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

二〇二五年四月十六日