

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2024-049

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告

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）第八届董事会 2024 年度第七次临时会议通知于 2024 年 7 月 3 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2024 年 7 月 9 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《关于调整公司发展战略的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司结合自身和外部环境情况，通过客观分析和深入研究，对公司发展战略及相关业务发展策略进行调整，具体如下：

公司将秉承“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，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。为实现这一战略目标，公司旗下三大板块将协同发展、合力共创、相融共生，实现持续发展和良性循环：

1、创新型医药集团公司。继续以创新为驱动，以政策和需求为导向，整合内外部资源，以现有医药业务为基础，通过激活沉淀品种、产品线自研扩充，构建原料药到制剂一体化的有竞争力的生产模式，稳步提升现有业务规模，强化在心血管、口腔、消化、妇科和麻精等多个领域的市场竞争力。同时，积极探索生物制药新领域，全力推动创新型药物的发展，打造多个产品集群，更进一步地提升市场竞争力，成为研发、生产和营销产业链一体化的创新型医药集团公司。

2、国内有影响力的康养产业集团。以“久久泰和”品牌为本，通过品牌赋能、医疗赋能、旅居赋能、管理赋能快速切入市场，成立康养产业大联盟，拓展三、四线城市机构、旅居、康养服务，实现标准化连锁运营，联合康养社区、养老用品、医疗服务链路，形成康养新生态。

3、国内领先的口腔诊所专业服务供应商。通过整合渠道、终端、供应链资源，依托品牌影响力，成立口腔诊所联盟，为合作伙伴赋能数字化运营系统，提供高性价比的齿科器械耗材和全方位的精准获客引流，以集群效应实现供应链降本增效。

二、备查文件

1、第八届董事会 2024 年度第七次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月九日