

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-051

北大医药股份有限公司 关于设立公益基金会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)秉持可持续发展理念，积极支持公益慈善事业。公司为响应国家“健康中国2030”战略，弥补医疗健康领域公益资源缺口，整合医疗健康行业、药企、医疗机构、科研单位等资源，推动普惠医疗、贫困救助、医药医疗科研创新等，同时也将加强公司公益事业的规划和管理。未来将履行作为公众公司的社会责任，持续提升公司品牌影响力，公司拟出资人民币500万元发起设立公益基金会。公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于设立公益基金会的议案》，具体情况如下：

一、设立公益基金会的基本情况

1.名称：重庆健渝基金(暂定名)；
2.类型：非公募基金会；
3.初始基金数额:500万元(人民币)，来源于公司捐赠；
4.主管部门：重庆市民政局；
5.业务范围：包括但不限于医疗救助、社会救济、医药医疗科研支持、医药医疗行业赋能、健康倡导等。以上事项具体以行政主管机关的登记核准情况为准。

二、捐贈事项概况

公司本次拟捐贈500万元人民币并设立重庆健渝基金会，其核心目标是通过公益慈善推动医疗健康公平，重点关注弱势群体(如收入低者、罕见病患者、偏远地区的医疗服务提供者)。捐贈资金来源于公司自有资金。公司对外捐贈项目须经公司董事会审议批准后方能实施。无需提交公司股东大会审议。为便于基金会申请的各项工作，董事会授权公司管理层负责办理有关筹备备案的相关事宜。

三、设立公益基金会的对公司的影响

1.本次设立公益基金会，能够提高公司公益事业的规划和管理，充分调动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，从而更好地实现改善公益事业目标，提升公司形象和社会美誉度。

2.本次捐贈资金来源于公司自有资金，捐贈金额为500万元(人民币)，占公司2024年度经审计净利润的比例为1.62%，对公司日常经营不构成重大影响，亦不会损害公司利益。

公益基金会成立后，公司将根据相关法律法规规定以及核定的业务范围开展各项公益活动，自觉接受行政主管机关、广大投资者和社会公众的监督和指导。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董事会
二〇二五年七月五日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-050

北大医药股份有限公司 关于补选公司第十一届董事会非独立董事 董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，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》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名陈岳先生担任公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期内自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人简历详见附件。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董事会
二〇二五年七月五日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-049

北大医药股份有限公司关于聘任公司 总裁及常务副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁及常务副总裁的议案》。董事会同意聘任徐然先生为公司总裁，余孟川先生为公司常务副总裁，任期自2025年7月4日起至第十一届董事会届满之日止。

本次聘任的公司总裁及常务副总裁均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规章制度文件要求及《公司章程》的规定。

高管理人员简历附后。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董事会
二〇二五年七月五日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-048

北大医药股份有限公司关于同意公司 全资子公司新优势(重庆)健康产业发 展有限公司使用自有资金开展证券投资 业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资种类:全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司(以下简称“新优势(重庆)”)运用自有资金，使用独立的自营账户，开展场内股票、债券投资，不包含衍生品交易。

二、资金规模:用于证券投资的资金为新优势(重庆)自有资金，以其注册资本人民币3,000万元为基础，投资取得的收益进行再投资，再投资的资金不包含在首次投资的人民币3,000万元以内。新优势(重庆)用于证券投资的总额度不超过北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)最近一期经审计净资产的5%，在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。

特别风险提示:证券投资是一种风险投资。公司全资子公司新优势(重庆)进行证券投资将受到宏观经济形势、政策及货币等因素影响，而且也存在相关工作人员的操作风险，因此新优势(重庆)的证券投资具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》，现将相关情况公告如下:

一、投资情况概述

为积极响应党中央、国务院关于“活跃资本市场，提振投资者信心”的工作规划，切实发挥上市公司在促进资本市场平稳发展，助力经济企稳回升中的积极作用，公司基于“产融双驱、协同发展”的战略思路以及对中国资本市场坚定的信心，拟系统构建“产业运营+资本运作”双轮驱动的发展模式，切实推动企业经营质量与资本价值的良性互动。公司拟以全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司(以下简称“新优势(重庆)”)为先导，进一步探索更为丰富的盈利和投资模式，力争为公司的产业结构发展起始到整合资源的作用，为公司未来可能开展的全产业链并购、战略合作以及对标的资产的股权投资，提供良好的资本支撑。新优势(重庆)健康产业发展有限公司拟用自有资金，使用独立的自营账户，开展场外股票、债券投资，不包含衍生品交易，本项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本项不构成关联交易。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定聘任徐然先生为公司总裁，聘任余孟川先生为公司常务副总裁。上述高级管理人员任期自第十一届董事会第一次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的公告》。

本公司董事会已就审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》。

表决结果:赞成8票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》

经公司董事会审议委员会审核通过，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构。相关内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司(以下简称“新优势(重庆)”)运用自有资金，使用独立的自营账户，开展场内股票、债券投资，不包含衍生品交易。

2.资金规模:用于证券投资的资金为新优势(重庆)自有资金，以其注册资本人民币3,000万元为基础，投资取得的收益进行再投资，再投资的资金不包含在首次投资的人民币3,000万元以内。新优势(重庆)用于证券投资的总额度不超过北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)最近一期经审计净资产的5%，在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。

特别风险提示:证券投资是一种风险投资。公司全资子公司新优势(重庆)进行证券投资将受到宏观经济形势、政策及货币等因素影响，而且也存在相关工作人员的操作风险，因此新优势(重庆)的证券投资具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》，现将相关情况公告如下:

一、投资情况概述

为积极响应党中央、国务院关于“活跃资本市场，提振投资者信心”的工作规划，切实发挥上市公司在促进资本市场平稳发展，助力经济企稳回升中的积极作用，公司基于“产融双驱、协同发展”的战略思路以及对中国资本市场坚定的信心，拟系统构建“产业运营+资本运作”双轮驱动的发展模式，切实推动企业经营质量与资本价值的良性互动。公司拟以全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司(以下简称“新优势(重庆)”)为先导，进一步探索更为丰富的盈利和投资模式，力争为公司的产业结构发展起始到整合资源的作用，为公司未来可能开展的全产业链并购、战略合作以及对标的资产的股权投资，提供良好的资本支撑。新优势(重庆)健康产业发展有限公司拟用自有资金，使用独立的自营账户，开展场外股票、债券投资，不包含衍生品交易。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定聘任徐然先生为公司总裁，聘任余孟川先生为公司常务副总裁。上述高级管理人员任期自第十一届董事会第一次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》。

本公司董事会已就审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》。

表决结果:赞成8票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》

经公司董事会审议委员会审核通过，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构。相关内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司(以下简称“新优势(重庆)”)运用自有资金，使用独立的自营账户，开展场内股票、债券投资，不包含衍生品交易。

2.资金规模:用于证券投资的资金为新优势(重庆)自有资金，以其注册资本人民币3,000万元为基础，投资取得的收益进行再投资，再投资的资金不包含在首次投资的人民币3,000万元以内。新优势(重庆)用于证券投资的总额度不超过北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)最近一期经审计净资产的5%，在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。

特别风险提示:证券投资是一种风险投资。公司全资子公司新优势(重庆)进行证券投资将受到宏观经济形势、政策及货币等因素影响，而且也存在相关工作人员的操作风险，因此新优势(重庆)的证券投资具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》，现将相关情况公告如下:

一、投资情况概述

为积极响应党中央、国务院关于“活跃资本市场，提振投资者信心”的工作规划，切实发挥上市公司在促进资本市场平稳发展，助力经济企稳回升中的积极作用，公司基于“产融双驱、协同发展”的战略思路以及对中国资本市场坚定的信心，拟系统构建“产业运营+资本运作”双轮驱动的发展模式，切实推动企业经营质量与资本价值的良性互动。公司拟以全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司(以下简称“新优势(重庆)”)为先导，进一步探索更为丰富的盈利和投资模式，力争为公司的产业结构发展起始到整合资源的作用，为公司未来可能开展的全产业链并购、战略合作以及对标的资产的股权投资，提供良好的资本支撑。新优势(重庆)健康产业发展有限公司拟用自有资金，使用独立的自营账户，开展场外股票、债券投资，不包含衍生品交易。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定聘任徐然先生为公司总裁，聘任余孟川先生为公司常务副总裁。上述高级管理人员任期自第十一届董事会第一次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》。

本公司董事会已就审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》。

表决结果:赞成8票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》

经公司董事会审议委员会审核通过，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构。相关内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司(以下简称“新优势(重庆)”)运用自有资金，使用独立的自营账户，开展场内股票、债券投资，不包含衍生品交易。

2.资金规模:用于证券投资的资金为新优势(重庆)自有资金，以其注册资本人民币3,000万元为基础，投资取得的收益进行再投资，再投资的资金不包含在首次投资的人民币3,000万元以内。新优势(重庆)用于证券投资的总额度不超过北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)最近一期经审计净资产的5%，在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。

特别风险提示:证券投资是一种风险投资。公司全资子公司新优势(重庆)进行证券投资将受到宏观经济形势、政策及货币等因素影响，而且也存在相关工作人员的操作风险，因此新优势(重庆)的证券投资具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》，现将相关情况公告如下:

一、投资情况概述

为积极响应党中央、国务院关于“活跃资本市场，提振投资者信心”的工作规划，切实发挥上市公司在促进资本市场平稳发展，助力经济企稳回升中的积极作用，公司基于“产融双驱、协同发展”的战略思路以及对中国资本市场坚定的信心，拟系统构建“产业运营+资本运作”双轮驱动的发展模式，切实推动企业经营质量与资本价值的良性互动。公司拟以全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司(以下简称“新优势(重庆)”)为先导，进一步探索更为丰富的盈利和投资模式，力争为公司的产业结构发展起始到整合资源的作用，为公司未来可能开展的全产业链并购、战略合作以及对标的资产的股权投资，提供良好的资本支撑。新优势(重庆)健康产业发展有限公司拟用自有资金，使用独立的自营账户，开展场外股票、债券投资，不包含衍生品交易。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定聘任徐然先生为公司总裁，聘任余孟川先生为公司常务副总裁。上述高级管理人员任期自第十一届董事会第一次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》。

本公司董事会已就审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》。

表决结果:赞成8票，反对0票，回避0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》

经公司董事会审议委员会审核通过，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构。相关内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司(以下简称“新优势(重庆)”)运用自有资金，使用独立的自营账户，开展场内股票、债券投资，不包含衍生品交易。

2.资金规模:用于证券投资的资金为新优势(重庆)自有资金，以其注册资本人民币3,000万元为基础，投资取得的收益进行再投资，再投资的资金不包含在首次投资的人民币3,000万元以内。新优势(重庆)用于证券投资的总额度不超过北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)最近一期经审计净资产的5%，在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。

特别风险提示:证券投资是一种风险投资。公司全资子公司新优势(重庆)进行证券投资将受到宏观经济形势、政策及货币等因素影响，而且也存在相关工作人员的操作风险，因此新优势(重庆)的证券投资具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》，现将相关情况公告如下:

一、投资情况概述

为积极响应党中央、国务院关于“活跃资本市场，提振投资者信心”的工作规划，切实发挥上市公司在促进资本市场平稳发展，助力经济企稳回升中的积极作用，公司基于“产融双驱、协同发展”的战略思路以及对中国资本市场坚定的信心，拟系统构建“产业运营+资本运作”双轮驱动的发展模式，切实推动企业经营质量与资本价值的良性互动。公司拟以全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司(以下简称“新优势(重庆)”)为先导，进一步探索更为丰富的盈利和投资模式，力争为公司的产业结构发展起始