（上接B675版）

司部分治理制度的议案》，相关情况参见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-082）。

41、公司根据实际经营发展需要，结合公司实际情况，预计2025年度新增日常关联交易金额不超过600万元。相关情况参见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-083）。

42、公司经有关部门核实，获悉公司董事长、总裁徐晰人先生因涉嫌刑事犯罪，已被重庆市江北区人民检察院批准逮捕。相关情况参见公司于2025年11月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长、总裁暂时无法正常履职的进展公告》（公告编号：2025-084）。

43、公司收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司的通知，获悉北大医疗管理有限责任公司持有的公司部分股份办理了解除质押手续。相关情况参见公司于2025年11月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2025-085）。

44、公司经查询国家企业信用信息公示系统，确认参股公司肿瘤医院管理公司已完成减资，注册资本由30,000万元变更为10,000万元。肿瘤医院管理公司完成减资后将按计划启动清算解散工作。相关情况参见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司参股公司完成减资的公告》（公告编号：2025-086）。

45、公司收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司的告知函，获悉北大医疗管理有限责任公司持有的公司34,615,386股股份办理了质押手续。相关情况参见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2025-087）。

46、公司收到股东北大医疗管理有限责任公司的告知函，获悉北大医疗管理有限责任公司自2025年10月22日至2025年11月18日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份5,142,300股，占公司总股本比例为0.86%。本次权益变动后，北大医疗管理有限责任公司合计持有公司股份占公司总股本的比例由11.80%降至10.94%，权益变动触及1%的整数倍。相关情况参见公司于2025年11月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份比例触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-088）。

47、因经营发展需要，公司搬迁至新的办公地址（重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼），相关情况参见公司于2025年11月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司办公地址变更的公告》（公告编号：2025-089）。

48、公司股票于2025年11月24日、11月25日、11月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。相关情况参见公司于2025年11月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2025-090）。

49、公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，由于事务所内部工作调整，签字注册会计师变更为赵兴明先生和黄娜女士。相关情况参见公司于2025年12月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更签字注册会计师的公告》（公告编号：2025-091）。

50、公司与重庆西南合成制药有限公司存在司法仲裁事项，已收到重庆仲裁委员会裁决书。相关情况参见公司分别于2025年12月23日、2025年12月24日、2026年1月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到〈重庆仲裁委员会参加仲裁通知书〉的公告》（公告编号：2025-092）、《关于仲裁事项进展的公告》（公告编号：2025-093）、《关于收到〈重庆仲裁委员会裁决书〉暨仲裁事项进展的公告》（公告编号：2026-001）。

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2026-015

北大医药股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2026年4月24日在重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年4月13日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（委托出席1人，根据董事长徐晰人先生的授权，由董事陈岳忠先生代为出席会议并行使表决权）。其中董事贾剑非女士、杨力今女士、包铁民先生、黄联军先生、曾建光先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，本次会议由董事陈岳忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025年度总裁工作报告》

公司常务副总裁余孟川先生代表公司管理层向董事会汇报了2025年度经营管理情况。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》《北大医药股份有限公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件及内部制度的要求，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会的各项决议，不断完善公司法人治理结构和规范公司运作，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

公司本着谨慎性原则，在总结2025年度经营情况的基础上，编制了《2025年度财务决算报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配。不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《2025年度报告及其摘要》

公司董事会对2025年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2025年年度报告及摘要。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

8、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的审计工作进行了评价。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审核通过，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2026年度审计机构。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》

2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，以公司《2025年度经营班子目标责任书》拟定的目标薪酬为基础，结合2025年度经营管理目标责任考核系数及个人业绩完成情况进行确认，独立董事按照年度固定津贴按月领取。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的公告》。

（1）董事会全体董事已回避表决子议案1《关于公司董事2025年度薪酬确认的议案》，该子议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票0票，反对票0票，回避票9票，弃权票0票。

（2）审议通过子议案2《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

11、审议通过《2026年第一季度报告》

公司董事会对2026年第一季度公司的经营情况进行了总结，并编制了公司《2026年第一季度报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

12、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计2026年度新增日常关联交易金额不超过1,000.00万元。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2026年度日常关联交易预计金额暨2025年度日常关联交易补充确认的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事杨力今女士、贾剑非女士已回避表决，其余7名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，回避票2票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易补充确认的议案》

公司在年报审核中发现，公司2025年度部分单位日常关联交易超出预计金额，故补充确认关联交易事项。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2026年度日常关联交易预计金额暨2025年度日常关联交易补充确认的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事杨力今女士、贾剑非女士已回避表决，其余7名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，回避票2票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过70,000万元人民币，前述额度可滚动使用，期限自股东会审议通过之日起12个月内。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于制定〈公司现金管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保障公司依法合规运作，公司依据《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（2025 年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定了《公司现金管理制度》，制度全文参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司现金管理制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

16、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生回避表决。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，回避票3票，弃权票0票。

17、审议通过《关于公司全资子公司2025年度证券投资情况专项说明》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，公司董事会对2025年度公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司证券投资情况进行了认真核查并出具了专项说明，相关内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司2025年度证券投资情况专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

18、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，现提议于2026年5月21日（星期四）下午14:30召开公司2025年度股东会，本次股东会的股权登记日：2026年5月14日（星期四）。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

《第十一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2026-016

北大医药股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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、审议程序

1、董事会审议情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年4月23日召开第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。

独立董事审议后认为，公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025年度利润分配预案》提交公司董事会审议。

3、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员于2026年4月23日召开第十一届董事会审计委员会第十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。

董事会审计委员会审议后认为，公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025年度利润分配预案》提交公司董事会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配预案。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为82,882,957.79元，其中母公司净利润为244,052,922.23元（含子公司分红款200,000,000.00元），按照《公司法》《公司章程》的规定，2025年度提取法定盈余公积金24,405,292.22元。加上以前年度未分配利润117,699,480.72元，扣除2025年已实际分配的2024年度、2025年半年度现金分红合计35,759,245.50元，2025年年末可供股东分配的利润为301,587,865.23元。

3、公司2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配。不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、2025年度公司累计现金分红金额为118,005,510.15元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为142.38%。

三、2025年度利润分配预案的具体情况

（一）2025年度利润分配方案

2025年度利润分配方案未触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	118,005,510.15	47,678,994.00	15,495,673.04
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,882,957.79	137,992,604.73	44,356,578.25
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	679,775,660.59		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	301,587,865.23		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	181,180,177.19		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	88,410,713.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	181,180,177.19		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）2025年度利润分配预案的合理性说明

由于公司实施的2025年半年度和2025年前三季度分红金额已远超最近三个会计年度平均利润的30%，叠加仿制药市场竞争加剧，公司将更加聚焦医药主业发展，在抗感染类、镇痛类、精神类、慢病类等用药领域加大深耕力度，加快产品结构调整，2026年度公司存在大规模资本支出的可能性。因此，董事会经综合考虑，决定2025年度利润分配预案为不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。留存未分配利润结转至以后年度，用于补充日常营运资金、开展战略投资等，以进一步提升公司价值创造能力，以更优业绩回报股东。公司没有募集资金账户，因此不存在过去十二个月内使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月内计划使用募集资金补充流动资金的情形。

四、相关风险提示

《2025年度利润分配预案》尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《第十一届董事会第十九次会议决议》

2、《第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议对于相关事项的审核意见》

3、《第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2026-017

北大医药股份有限公司
关于公司2025年度计提资产减值准备的公告

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2026年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）截止2025年12月31日的资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理，有关清理情况及拟计提减值准备情况如下：

一、计提资产减值准备的资产范围、总金额

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本着谨慎性原则，经过公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，相关资产计提信用减值准备及资产减值准备具体情况如下：

项目	金额（万元）
一、信用减值损失	-1,102.63
其中：应收账款	-1,116.19
其他应收款	18.04
应收票据	-4.48
二、资产减值损失	3,747.61
其中：存货	459.36
固定资产	62.78
无形资产	3,225.47
合计	2,644.98

二、信用减值准备及资产减值准备计提方法和确认标准

1、应收款项信用减值准备的确认标准和计提方法

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于收到的承兑汇票，区分银行承兑汇票、商业承兑汇票票据类型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于其他应收款，公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。计提方法如下：单独评估信用风险的应收款项，期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独评估该项应收款项，以预计存续期为基础计量预期信用损失，并单独确认其坏账准备。除单独评估信用风险的应收款项外，公司按信用风险特征划分为不同的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本期计提应收款项（含应收账款、其他应收款、应收票据）坏账准备-11.10万元，本期转回应收款项坏账准备1,091.53万元，本期核销应收款项坏账准备6.13万元，对合并利润总额的影响金额为1,102.63万元。

2、存货跌价准备的确认标准和计提方法

根据《企业会计准则第1号——存货》相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2025年末，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。

本期新增计提存货跌价准备459.36万元，本期转销存货跌价准备515.90万元，对合并利润总额的影响金额为-459.36万元。

3、计提固定资产减值准备的确认标准和计提方法

根据《企业会计准则第4号-固定资产》以及《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产和账务状况，经对固定资产的排查，公司部分设备等固定资产暂时处于闲置状态，对其进行了固定资产减值测试，按会计准则的规定，按可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

本期新增计提固定资产减值准备62.78万元，本期核销固定资产减值准备211.32万元。对合并利润总额的影响金额为-62.78万元。

4、计提无形资产减值准备的确认标准和计提方法

根据《企业会计准则第6号-无形资产》以及《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产和账务状况，经过对公司无形资产的排查，公司在年末判断相关资产出现减值迹象，并充分考虑长期资产当前状况、未来现金流量折现等因素进行减值测试，估计其可回收金额。对于可回收金额低于账面价值的，按照年末可回收金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

本期新增计提无形资产减值准备3,225.46万元，对合并利润总额的影响金额为-3,225.46万元。

三、计提资产减值准备及信用减值准备对公司的影响

本次计提各项信用减值和资产减值准备共计减少2025年度合并报表利润2,644.98万元，已在2025年度经审计的财务报表中反映。

四、相关意见

1、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备是为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况。计提依据充分合理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备，并同意将《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》提交给公司董事会审议。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事核查后认为：本次计提资产减值准备是为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况。计提依据充分合理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备，并同意将《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》提交给公司董事会审议。

五、备查文件：

1、《第十一届董事会第十九次会议决议》

2、《第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议对于相关事项的审核意见》

4、《第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2026-018

北大医药股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

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2026年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）作为公司2026年度审计机构。《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250 人
2025年末执业人员数量	注册会计师	2,363人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	954人	
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.74亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：赵兴明，2006年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署和复核审计报告所涉及的上市公司超过5家。

签字注册会计师：黄娜，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署的审计报告所涉及的上市公司为3家。

项目质量复核人员：张颖，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署和复核审计报告所涉及的上市公司超过5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

在2025年度的审计工作中，天健会所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。2025年度天健会所审计酬金为人民币110万元（含税），其中年报审计费用70万元（含税），内控审计费用40万（含税）。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会所作为公司2026年度审计机构，预计2026年度审计费用合计为110万元（含税），其中年度审计费用70万元（含税），内部控制审计费用40万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2026年4月23日召开会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会按照深交所关于聘请审计机构的要求，对天健会所从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性多个维度进行了认真审查，认为天健会所具备证券、期货相关业务执业资格，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，具备足够的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2026年度财务审计及内控审计的工作要求，聘请天健会所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，符合公司及全体股东利益，同意续聘天健会所为公司2026年财务审计机构及内控审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交给公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议，以赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘任天健会所作为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、《第十一届董事会第十九次会议决议》

2、《第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议》

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质证明材料

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2026-019

北大医药股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的公告

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2026年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决子议案《关于公司董事2025年度薪酬确认的议案》，该子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，且全体委员已回避表决，将直接提交公司股东会审议；全体董事审议通过子议案《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》，该子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、子议案1--关于公司董事2025年度薪酬确认的议案

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在关联方获取报酬
徐晰人	董事长、总裁	现任	116.68	是
陈岳忠	非独立董事	现任	133.94	否
杨力今	非独立董事	现任	0.00	是
贾剑非	非独立董事	现任	0.00	是
黄联军	非独立董事	现任	0.00	是
包铁民	非独立董事	现任	0.00	是
曾建光	独立董事	现任	10.00	否
靳景玉	独立董事	现任	10.00	否
王唯宁	独立董事	现任	10.00	否
袁平东	原董事兼总裁	离任	320.50	否
合计	—	—	601.12	—

备注：

1、公司董事所涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。

2、公司董事长兼总裁徐晰人先生、非独立董事陈岳忠先生按照其2025年在公司的任职及实际任期计算薪酬予以发放。

3、原董事兼总裁袁平东先生按照其2025年在公司的实际任期计算薪酬予以发放。

二、子议案2--关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认的议案

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在关联方获取报酬
余孟川	常务副总裁	现任	290.53	否
赵全波	副总裁兼财务总监	现任	145.62	否
贺清凯	副总裁	现任	142.00	否
袁宇飞	董事会秘书	现任	218.77	否
陈祥洪	副总裁	离任	125.48	否
合计	—	—	922.40	—

备注：

1、公司高级管理人员所涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。

三、公司董事、高管2025年度薪酬较2024年度的差异性情况说明

1、公司高管2025年度薪酬数据较2024年度有所差异，主要由于披露口径发生变化。2024年度基于年度薪酬标准确定性原则，公司以经批准的目标薪酬为口径披露。2025年度，根据新规要求，公司按照年度归属口径披露董事、高管实际发放金额（含尚未发放的递延支付预计部分）。

2、2025年，公司合并报表整体呈现业绩下滑，主要由于非经常性损益导致，但公司医药工业板块主营业务的经营性净利润较2024年同期仍保持稳定增长。公司董事、高管2025年度实际薪酬总额与2024年度实际薪酬总额保持基本持平，个别董事、高管2025年薪酬与2024年薪酬差异情况具体如下：

（1）2025年新增了董事长、总裁徐晰人先生薪酬，其于2025年4月入职；

（2）2025年新增了董事陈岳忠先生薪酬，其于2025年6月入职，2025年10月代理董事长事务；

（3）原董事兼总裁袁平东先生薪酬变动系其于2025年6月底离职及离职补偿变动所致；

（4） 常务副总裁余孟川先生薪酬变动系其于2025年7月发生职务调整以及2025年10月代理了总裁及公司法人代表事务所致；

（5）董事会秘书袁宇飞先生薪酬变动系其于2025年3月兼任公司新成立子公司总经理职务，实现子公司当年成立，当年盈利的经营目标，发放子公司考核奖励所致。

四、其他说明

1、本议案中的子议案1涉及董事薪酬（津贴），基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议；

2、本议案中的子议案2为高级管理人员2025年度薪酬确认，需经董事会审议，不涉及董事回避表决，无需提交公司股东会审议。

五、备查文件：

1、《第十一届董事会第十九次会议决议》

2、《第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2026-022

北大医药股份有限公司
关于新增2026年度日常关联交易预计金额暨2025年度日常关联交易补充确认的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计2026年度新增日常关联交易金额不超过1,000.00万元。

（二）履行的审议程序

公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》及《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》，预计公司2026年日常关联交易总金额在不超过人民币7,364.00万元的范围内进行，预计公司2026年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过10,000万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过10,000万元。具体内容参见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-097）。

公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票7票，反对票0票，回避票2票，弃权票0票。该议案涉及关联交易，关联董事杨力今女士、贾剑非女士已回避表决，其余7名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》将提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）预计增加2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年原预计金额	本次新增预计金额	增加后2026年预计金额	2026年1-3月已发生金额（未经审计）
北京大学国际医院	提供劳务等	市场原则	0.00	1,000.00	1,000.00	165.07

二、2025年度日常关联交易补充确认情况

（一）基本情况概述

公司在定期梳理关联交易和年报审核中发现，公司2025年度部分单位日常关联交易超出预计金额。

（二）日常关联交易超出预计情况

单位：万元

关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例	预计金额与实际发生额差异
湖南恺德微创医院有限公司	销售商品/提供劳务	3,074.04	3,000.00	2.07%	74.04

现补充确认上述关联交易事项。

（三）履行的审议程序

公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易补充确认的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票7票，反对票0票，回避票2票，弃权票0票。该议案涉及关联交易，关联董事杨力今女士、贾剑非女士已回避表决，其余7名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。《关于公司2025年度日常关联交易补充确认的议案》将提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次补充确认的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

三、关联方介绍和关联关系

（一）北京大学国际医院

1、基本情况

法定代表人：梁军

注册资本：15,000万人民币

注册地址：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路1号

经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。心脏内科、心脏外科、血管外科、肿瘤内科、血液病科、放射治疗科、眼科、妇科、产科、生殖医学、儿科、乳腺疾病科、神经内科、神经外科、泌尿外科、肾脏内科、骨与运动医学、危重症医学、呼吸内科、胸外科、消化内科、消化外科、风湿免疫疾病科、代谢内分泌科、感染疾病科、普通外科、整形外科、耳鼻咽喉头颈外科医疗与护理医科大学临床教学、医科大学临床实习、医学博士生培养、医学硕士生培养、外国医学留学生培养医学研究卫生医疗人员培训卫生技术人员继续教育保健与健康教育。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年（截止2025年12月31日）	76,593.31	-442,046.59	271,472.21	12,186.41
2026年（截止2026年3月31日，未经审计）	74,717.89	-438,875.93	68,051.71	3,170.66

2、关联关系

北京大学国际医院（以下简称“国际医院”）的举办单位是北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”），北大医疗为公司持股5%以上第二大股东，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

经查询，北京大学国际医院不是失信被执行人。

（二）湖南恺德微创医院有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈大来

注册资本：1,612万人民币

注册地址：株洲市荷塘区茨菇塘恺德路99号

经营范围：内、外、妇、儿、传、五官、中医、麻醉、检验、放射、职业病、医学美容、儿保、妇保、社区卫生，房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年（截止2025年12月31日）	16,357.19	3,733.15	19,202.30	1,543.81
2026年（截止2026年3月31日，未经审计）	17,170.45	3,962.27	4,478.34	229.12

2、关联关系

湖南恺德微创医院受北大医疗控制，北大医疗为公司持股5%以上第二大股东，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

经查询，湖南恺德微创医院有限公司不是失信被执行人。

四、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。

五、关联交易的主要内容

1、交易内容

公司预计2026年与北京大学国际医院新增发生日常关联交易的总金额不超过1,000.00万元；本次预计新增的关联交易事项主要系与北京大学国际医院日常经营活动相关的提供劳务、接受劳务等交易。本次交易具体结算方式、支付期限及生效时间等详尽事宜均以双方实际签署的合同约定为准。

公司于2022年4月召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同〉暨关联交易的议案》，合同约定全资子公司北京新优势医药商业有限公司（原“北京北医医药有限公司”）为北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品（特殊药品除外）、体外诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目服务的唯一提供商，为北京大学国际医院提供医疗设备、手术器械、药品（特殊药品除外）、体外诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目供应服务，该合同已于2025年5月到期。为保障北京大学国际医院相关医疗设备持续稳定运行，北京新优势医药商业有限公司继续为北京大学国际医院提供设备维保服务，本次关联交易新增主要为设备的维保服务。

2、定价原则

本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。

六、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的业务属日常经营所需。北京大学国际医院拥有资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。

七、本年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年1-3月，公司与上述关联人累计已发生各类关联交易总金额为165.07万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司于2026年4月23日召开第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》《关于公司2025年度日常关联交易补充确认的议案》。公司独立董事核查意见如下：

1、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

公司独立董事核查后认为，公司已就该新增关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次新增关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，具备可行性和可操作性。新增2026年日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。我们同意将《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易补充确认的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事核查后认为，公司强化对关联交易的识别和统计，及时发现了需要增加的关联交易额度。公司补充确认的2025年度日常关联交易的交易价格是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合公司的实际经营情况和发展需要，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。我们同意将《关于公司2025年度日常关联交易补充确认的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

九、备查文件

1、《第十一届董事会第十九次会议决议》

2、《第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议对于相关事项的审核意见》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2026-023

北大医药股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：为严格控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、理财产品、大额存单、定期存款、通知存款等，且不得用于以股票、证券投资基金、期货、期权及其衍生品等证券投资为目的的投资行为，同时单项产品期限最长不超过12个月。

2、投资金额：在不影响公司正常经营、不改变资金用途的前提下，公司拟使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度可循环滚动使用。期限自股东会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过决议的额度。

3、特别风险提示：公司投资的现金管理产品限定为中低风险型(稳健型)，金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险，敬请投资者注意投资风险。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况概述

1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东获取更好的回报。

2、投资金额及期限：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过70,000万元人民币，前述额度可循环滚动使用。期限自股东会审议通过之日起 12个月内，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过决议的额度。

3、投资方式：为严格控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、理财产品、大额存单、定期存款、通知存款等，且不得用于以股票、证券投资基金、期货、期权及其衍生品等证券投资为目的的投资行为，同时单项产品期限最长不超过12个月。公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司如拟使用自有资金开展证券投资业务，需另行经董事会或股东会审议批准。

4、资金来源及实施方式

公司开展现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。董事会提请股东会授权公司管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部负责组织实施。子公司开展现金管理业务，须按公司《现金管理制度》规定履行内部审批程序。

二、审议程序

本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司于2026年4月24日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过（董事会表决情况为：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票），尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、现金管理的风险

公司投资的现金管理产品限定为中低风险型(稳健型)，金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或其他持牌金融机构所发行的产品。

（2）公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。

（3）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）公司证券部将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

（5）公司独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响日常经营资金需求及主营业务正常开展的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，使公司获得投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、备查文件：

1、《第十一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2026-024

北大医药股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司第十一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、召开时间

现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2026年5月21日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东会的股权登记日：2026年5月14日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼公司大会议室

二、会议审议事项

（一）表一：提交股东会表决的提案

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事2025年度薪酬确认的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司2025年度日常关联交易补充确认的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√

除以上提案需审议外，本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告，该述职报告作为2025年度股东会的一个议程，但不单独作为提案进行审议。独立董事2025年度述职报告具体内容参见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

（二）提案内容披露情况

上述提案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过。相关内容请参见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）特别强调事项

1、提案3.00、5.00、7.00、8.00、9.00属于影响中小投资者利益的重大事项。其中，提案7.00和8.00涉及关联交易，与提案7.00、提案8.00事项有利害关系的关联人将回避表决，且有利害关系的关联人不能接受其他股东对上述关联交易事项相关提案的表决委托。

2、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续；

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样。

（二）会议登记时间

本次股东会现场登记时间为2026年5月18日的上午9:00-12:00和下午13:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年5月18日下午17:00之前送达或发送邮件到公司。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

北大医药股份有限公司证券部

联系人：何苗、孙瑞阳

地址：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼

邮政编码：401121

电话：023-67525366

传真：023-67525300

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：何苗、孙瑞阳

联系电话：023-67525366

联系传真：023-67525300

2、本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、《第十一届董事会第十九次会议决议》

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：360788

2、普通股的投票简称：北医投票

3、填报表决意见

（1）本次股东会审议事项均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北大医药股份有限公司

2025年度股东会股东授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席北大医药股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年度股东会，并按下表指示代为行使表决权及签署相关会议文件。未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名（签章）：　　　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人证券账户号码：　　　　委托人持股数量：

受托人签名：　　　　受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：　　年　　月　　日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束之日止。

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《2025年度报告及其摘要》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于公司董事2025年度薪酬确认的议案》	√			
7.00	《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》	√			
8.00	《关于公司2025年度日常关联交易补充确认的议案》	√			
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			