证券代码:000788　　证券简称:北大医药　　公告编号:2026-055

北大医药股份有限公司

2026 第三季度报告

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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	205,307,640.31	-25.04%	652,418,430.88	-47.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,143,854.70	-49.16%	73,814,668.45	-45.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,934,573.61	-46.55%	58,258,416.20	-53.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	326,295,380.35	147.68%
基本每股收益（元/股）	0.0304	-49.25%	0.1239	-45.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0304	-49.25%	0.1239	-45.71%
加权平均净资产收益率	1.29%	-1.08%	4.89%	-3.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,953,917,137.59	1,992,815,885.46	-1.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,523,647,827.52	1,561,878,794.97	-2.45%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,911.25	-4,353.07	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,591,751.40	2,712,763.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,172,821.74	15,576,538.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,151,657.34	1,405,678.66	
减:所得税影响额	701,038.14	4,134,375.68	
合计	3,209,281.09	15,556,252.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

项 目	年初至报告期期末金额	原因
股票投资收益	14,363,307.95	与正常经营业务不相关
计入当期损益的政府补助	2,712,763.80	与正常经营业务相关，但具有偶发性

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
交易性金融资产	280,623,303.71			主要系购买理财及结构性存款所致
应收账款	222,799,104.10	486,785,840.29	-54.23%	主要系与国际医院业务终止后,相关应收账款回款所致
应收款项融资	23,631,042.50	40,162,310.45	-41.16%	主要系本期票据贴现增加，相应终止确认应收款项融资所致
其他流动资产	12,041,516.90	5,474,639.24	119.95%	主要系预缴企业所得税所致
其他权益工具投资	22,022,300.00			主要系购买合成集团所持大新药业9.75%股权所致
投资性房地产	25,505,262.47	14,376,478.51	77.41%	主要系房产出租，由固定资产转为投资性房地产所致
使用权资产	84,327,072.61	17,016,815.13	395.55%	主要系对原有租赁合同续租，相应确认使用权资产所致
开发支出	7,186,266.69	19,878,780.76	-63.85%	主要系部分研发项目终止所致
递延所得税资产	9,877,620.30	17,246,110.37	-42.73%	主要系公司因司法仲裁引发的待岗人员处置事项本期实际支付，本期冲回前期确认的递延所得税资产所致
合同负债	5,757,456.26	9,793,163.35	-41.21%	主要系期初部分预收款项对应的合同履约义务本期完成所致
租赁负债	62,046,350.67	3,544,743.38	1650.38%	主要系对原有租赁合同续租，相应确认租赁负债所致
预计负债	1,704,066.55	43,113,418.75	-96.05%	主要系公司因司法仲裁引发的待岗人员处置事项本期实际支付所致
利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	同比增减	变动原因
营业总收入	652,418,430.88	1,231,193,296.53	-47.01%	主要系与国际医院业务终止所致
营业成本	429,766,585.83	898,422,808.90	-52.16%	主要系与国际医院业务终止所致
销售费用	48,374,333.54	85,094,415.36	-43.15%	主要系市场推广费同比减少所致
财务费用	-4,694,540.64	-1,891,337.05	-148.21%	主要系本期定期存款利息收入同比增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	14,363,307.95	2,471,927.03	481.06%	主要系子公司开展证券投资业务同比增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号）	1,213,230.59	6,376,117.20	-80.97%	主要系子公司开展证券投资业务同比减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,563,364.16	728,036.56	114.74%	主要系医药流通板块收回前期已计提坏账准备的履约保证金及应收款项,坏账准备转回所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,013,016.00	-51,160.27	-54655.41%	主要系计提资产减值同比增加所致
营业外收入	1,500,228.85	3,680,341.96	-59.24%	主要系上年同期医药流通扣留履约保证金
营业外支出	89,259.14	1,062,531.12	-91.60%	主要系医药工业板块捐赠支出同比减少所致
所得税费用	15,223,178.84	30,675,009.90	-50.37%	主要系以上原因综合影响所致
现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	326,295,380.35	131,738,356.22	147.68%	主要系与国际医院业务终止及市场推广费同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-268,477,473.68	-50,407,401.48	-432.62%	主要系购买理财及结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-121,147,225.73	-45,682,824.27	-165.19%	主要系本期分配股利所支付的现金同比增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	54,370	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
西南合成医药集团有限公司	境内非国有法人	20.00%	119,206,017	0	冻结	60,107,360
北大医疗管理有限责任公司	境内非国有法人	9.72%	57,958,375	0	质押	34,615,386
陈珂	境内自然人	0.83%	4,930,000	0	不适用	0
陈克成	境内自然人	0.61%	3,629,900	0	不适用	0
北京政泉控股有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,225,346	0	冻结	3,225,346
吕玉芳	境内自然人	0.50%	2,993,800	0	不适用	0
李光宇	境内自然人	0.44%	2,613,000	0	不适用	0
赵贯云	境内自然人	0.43%	2,578,800	0	不适用	0
周克勋	境内自然人	0.41%	2,430,000	0	不适用	0
王佐君	境内自然人	0.38%	2,236,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
西南合成医药集团有限公司	119,206,017	人民币普通股	119,206,017
北大医疗管理有限责任公司	57,958,375	人民币普通股	57,958,375
陈珂	4,930,000	人民币普通股	4,930,000
陈克成	3,629,900	人民币普通股	3,629,900
北京政泉控股有限公司	3,225,346	人民币普通股	3,225,346
吕玉芳	2,993,800	人民币普通股	2,993,800
李光宇	2,613,000	人民币普通股	2,613,000
赵贯云	2,578,800	人民币普通股	2,578,800
周克勋	2,430,000	人民币普通股	2,430,000
王佐君	2,236,000	人民币普通股	2,236,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2013年6月13日，北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）与北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）签署股权转让协议，由政泉控股受让北大医疗持有本公司的4,000万股股份，同时北大资源集团控股有限公司（以下简称“资源控股”，现更名为北京颐商企业管理有限公司）与政泉控股签订股份代持协议，约定由政泉控股为资源控股代持上述4,000万股股份。 2、方正商业地产有限责任公司通过直接和间接方式共持有资源控股(现更名为北京颐商企业管理有限公司)100%股权，同时新方正集团持有方正商业地产有限责任公司100%股权。方正商业管理有限责任公司、北大医疗管理有限责任公司、方正商业地产有限责任公司同受新方正集团控制，故资源控股与北大医疗管理有限责任公司存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	截至报告期末： 1、股东西南合成医药集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份60,107,360股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份59,098,657股，实际合计持有119,206,017股。 2、股东陈珂通过普通证券账户持有公司股份0股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份4,930,000股，实际合计持有4,930,000股。 3、股东李光宇通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份2,613,000股，实际合计持有2,613,000股。 4、股东赵贯云通过普通证券账户持有公司股份0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份2,578,800股，实际合计持有2,578,800股。 5、股东王佐君通过普通证券账户持有公司股份482,900股，通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份1,753,100股，实际合计持有2,236,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、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《关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的议案》,公司拟使用自有资金通过公开竞拍方式购买西南合成医药集团有限公司所持北大医药重庆大新药业股份有限公司（现更名为“重庆新大新药业股份有限公司”,以下简称“大新药业”）9.75%股份。此后，公司通过重庆联合产权交易所平台参与了大新药业9.75%股权的公开竞拍活动,并以2,200万元获拍价成功竞得大新药业9.75%的股权。相关情况参见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的公告》（公告编号:2025-095）、《关于公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的进展公告》（公告编号:2025-099）。

2、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《2025年前三季度利润分配预案》,并于2026年3月10日实施了2025年前三季度权益分派。相关情况参见公司分别于2026年1月5日、2026年3月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号:2025-096）、《2025年前三季度权益分派实施公告》（公告编号:2026-010）。

3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要,对2026年度与重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）日常关联交易情况进行预计,预计公司2026年与重庆合成日常关联交易总金额在不超过人民币1,601万元的范围内进行;对2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其他关联方日常关联交易情况进行预计,预计公司2026年与平安集团及其他关联方日常关联交易总金额在不超过人民币5,763万元的范围内进行,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。相关情况参见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)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）。

4、为满足公司及全资子公司的生产经营需要,公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度8亿元人民币。公司为全资子公司北京新优势医药商业有限公司和北大医药武汉有限公司申请的综合授信额度提供保证担保,预计新增担保总额度不超过3亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。相关情况参见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》（公告编号:2025-098）。

5、2025年12月19日,公司收到重庆仲裁委员会送达的《重庆仲裁委员会参加仲裁通知书》及相关材料,重庆合成向重庆仲裁委员会提出了相关仲裁请求,公司随后向重庆仲裁委员会提出仲裁反请求并获受理。相关情况参见公司分别于2025年12月23日、2025年12月24日在巨潮资讯网披露的《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）。公司于2026年1月4日收到重庆仲裁委员会送达的《重庆仲裁委员会裁决书》（（2025）渝仲字第6038号）,重庆仲裁委员会裁定重庆西南合成制药有限公司与公司签订的《资产转让协议》第5.5条(即“甲方（北大医药）原料药业务相关人员随标的资产一并转移至乙方（重庆合成）”)于裁决生效之日解除。相关情况参见公司于2026年1月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到〈重庆仲裁委员会裁决书〉暨仲裁事项进展的公告》（公告编号:2026-001）。

6、公司于2026年1月9日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》,相关情况参见公司于2026年1月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号:2026-003）。

7、公司于2026年1月9日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的议案》,公司将根据重庆市区两级政府人社、司法等部门的指导,依法合规地有序启动待转移人员的安置或协商解除劳动合同的工作（以下简称“本次人员处置工作”）。公司董事会同意授权如下:（1）如本次人员处置工作实际支出金额在董事会权限范围内的授权,同意公司总办会依据《劳动法》研究具体处置方案并负责全面执行,且无须再次提交董事会审议;（2）如本次人员处置工作实际支出金额超出董事会权限范围,公司将及时提请董事会、股东会审议。相关情况参见公司于2026年1月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的公告》（公告编号:2026-005）。

8、公司于2025年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号:2025-066），公司持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年10月14 日至2026年1月11日）以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过17,879,622 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对该数量进行相应调整）,占公司总股本比例为3%。2026年1月,公司收到北大医疗管理有限责任公司送达的《关于减持计划时间届满暨减持股份实施情况的告知函》,获悉北大医疗管理有限责任公司已累计减持公司股份 6,410,774股（占公司总股本比例为1.0756%）。截至该公告披露日,北大医疗管理有限责任公司合计持有公司股份为63,918,175股,占公司总股本的比例为10.7247%。相关情况参见公司于2026年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持股份实施情况的公告》（公告编号:2026-006）。

9、公司收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司《关于计划减持北大医药股份有限公司股份的告知函》,北大医疗管理有限责任公司计划自2026年2月11日至2026年5月10日期间,以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过17,879,622 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对该数量进行相应调整）,占公司总股本比例为3%。相关情况参见公司于2026年1月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号:2026-007）。

10、公司就2025年度业绩情况进行了预告，相关情况参见公司于2026年1月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度业绩预告》（公告编号:2026-009）。

11、公司董事会收到副总裁陈祥洪先生的书面辞职报告。陈祥洪先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,且不再担任公司任何职务。陈祥洪先生原定任期为2024年6月27日至2027年6月26日。根据《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》及《公司章程》等相关规定,陈祥洪先生的辞职不会影响公司生产经营工作的正常开展,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。相关情况参见公司于2026年3月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司高级管理人员离任的公告》（公告编号:2026-011）。

12、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《化学原料药上市申请批准通知书》,公司的帕利哌酮原料药经审查,符合药品注册的有关要求,批准注册。相关情况参见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得〈化学原料药上市申请批准通知书〉的公告》（公告编号:2026-012）。

13、公司于2026年4月1日、4月2日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过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2026年4月3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:2026-013）。

14、公司收到股东北大医疗管理有限责任公司的《简式权益变动报告书》,获悉北大医疗管理有限责任公司自2026 年4月1日至2026年4月10日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份4,319,100 股,占公司总股本比例为0.72%。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10.72%降至10.00%,权益变动触及1%及5%的整数倍。相关情况参见公司于2026年4月14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%及5%整数倍的公告》（公告编号:2026-014）。

15、公司于2026年4月28日披露了公司2025年度报告及2026年一季度报告等相关事宜。相关情况参见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第十九次会议决议公告》、《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》、《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的公告》、《北大医药股份有限公司2025年年度报告》、《北大医药股份有限公司2025年年度报告摘要》、《北大医药股份有限公司2026年第一季度报告》、《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》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于召开2025年度股东会的通知》等。

16、持有公司股份132,455,475股（占公司总股本比例22.22%）的股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）因与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）融资融券交易纠纷一案,被山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）强制执行所持公司部分股份。拟被执行股份数量为5,959,800股（注:在连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的1%）。相关情况参见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份被司法处置的预披露公告》（公告编号:2026-025）。

17、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《化学原料药上市申请批准通知书》,公司的枸橼酸托法替布原料药经审查,符合药品注册的有关要求,批准注册。相关情况参见公司于2026年5月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得〈化学原料药上市申请批准通知书〉的公告》（公告编号:2026-026）。

18、公司于2026年5月9日收到股东合成集团转发的中泰证券《关于融资融券业务强制平仓进展情况的告知函》,中泰证券自2026年5月7日起继续对合成集团信用账户执行强制平仓,截至2026年5月8日,中泰证券通过集中竞价交易卖出1,338,300股,占 公司总股本比例为0.22%。本次权益变动后,合成集团合计持有公司股份占公司总股本的比例由22.22%降至22.00%,权益变动触及1%的整数倍。相关情况参见公司于2026年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行的进展暨触及1%整数倍的公告》（公告编号:2026-027）。

19、公司收到股东北大医疗管理有限责任公司送达的《关于减持计划时间届满暨减持股份实施情况的告知函》,获悉北大医疗管理有限责任公司已累计减持公司股份5,959,800股（占公司总股本比例为1%）。截至本公告披露日,北大医疗管理有限责任公司合计持有公司股份为57,958,375股,占公司总股本的比例为9.7247%,北大医疗管理有限责任公司本次减持计划时间已届满,相关情况参见公司于2026年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持股份实施情况的公告》（公告编号:2026-028）。

20、公司于2026年5月21日召开2025年度股东会，审议通过《2025年度董事会工作报告》、《2025年度财务决算报告》、《2025年度利润分配预案》、《2025年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事2025年度薪酬确认的议案》、《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》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,相关情况参见公司于2026年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度股东会决议公告》（公告编号:2026-029）。

21、公司收到股东合成集团转发的中泰证券《关于信用账户强制平仓交易情况的告知函》,自2026年5月7日至2026年5月29日期间，中泰证券通过集中竞价方式累计卖出西南合成所持公司股票5,959,758股，占公司总股本比例为1%，合成集团本次被司法强制执行的股份已执行完毕，相关情况参见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行实施结果的公告》（公告编号:2026-030）。

22、公司因生产经营需要,为保障公司租赁权的稳定及优先购买权,经与大新药业协商一致,签订《厂房租赁合同补充协议》,延长厂房租赁合同租期,租期自2027年1月1日起至2030年12月31日止,月含税租金为788,806.25元,如遇市场租金水平发生重大变化,双方可另行协商调整,但未达成新的一致前,仍按前述租金标准执行。相关情况参见公司于2026年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的公告》（公告编号:2026-031）。

23、公司于2026年6月22日召开2026年第二次临时股东会,审议通过《关于签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的议案》，相关情况参见公司于2026年6月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号:2026-034）。

24、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》,公司的帕利哌酮缓释片经审查,符合药品注册的有关要求，批准注册。相关情况参见公司于2026年6月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得《药品注册证书》的公告》（公告编号:2026-034）。

25、公司收到济南中院的通知书,因股东合成集团与中泰证券融资融券交易纠纷一案,合成集团所持公司部分股份将被济南中院强制执行,拟被执行股份数量为17,879,622股（注:在连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的1%;在连续90个自然日内通过证券交易所大宗交易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的2%）。相关情况参见公司于2026年7月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份被司法处置的预披露公告》（公告编号:2026-036）。

26、公司董事会收到非独立董事杨力今女士的书面辞职报告,杨力今女士因个人原因申请辞去公司非独立董事职 务,且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2026年8月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司非独立董事离任的公告》（公告编号:2026-037）。

27、公司于近日收到股东合成集团的告知函,获悉中泰证券自2026年8月5日起继续对股东合成集团信用账户执行强制平仓,截至2026年8月7日,中泰证券通过集中竞价交易卖出1,071,115股,占公司总股本比例为0.18%。本次权益变动后，合成集团合计持有公司股份占公司总股本的比例由21.22%降至21.04%,权益变动触及1%的整数倍。相关情况参见公司于2026年8月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行的进展暨触及1%整数倍的公告》（公告编号:2026-038）。

28、公司于2026年8月21日召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》、《2026年半年度利润分配预案》、《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》等多项议案,相关情况参见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号:2026-039）及相关公告。

29、公司收到股东合成集团转发的中泰证券《关于融资融券业务强制平仓进展情况的告知函》,自2026年8月5日至2026年9月1日期间，中泰证券通过集中 竞价方式累计卖出合成集团所持公司股票5,959,700股,占公司总股本比例为1%。合成集团本次通过集中竞价方式被司法强制执行的股份已执行完毕,通过大宗交易方式被司法强制执行的部分尚未完成。相关情况参见公司于2026年9月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行的实施进展公告》（公告编号:2026-045）。

30、为促进上市公司完善治理,提高上市公司质量,进一步加强与投资者的互动交流,公司参加由重庆证监局指导,重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”。相关情况参见公司于2026年9月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于参加“重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”的公告》（公告编号:2026-046）。

31、公司收到股东合成集团的《简式权益变动报告书》,获悉合成集团于2026年9月17日通过大宗交易方式被动减持公司股份1,330,000股,占公司总股本比例为 0.22%。本次权益变动后,合成集团合计持有公司股份占公司总股本的比例由20.22% 降至20.00%,权益变动触及1%及5%的整数倍。相关情况参见公司于2026年9月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东被司法强制执行导致持股比例触及1%及5%整数倍的公告》（公告编号:2026-047）及《北大医药股份有限公司简式权益变动报告书》。

32、公司于2026年9月29日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《2026年半年度利润分配预案》、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，股东会选举赵苗苗女士为公司第十一届董事会非独立董事,其任期自2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关情况参见公司于2026年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第三次临时股东会决议公告》（公告编号:2026-048）、《关于完成补选非独立董事的公告》（公告编号:2026-049）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北大医药股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	841,755,296.03	909,299,481.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	280,623,303.71	
衍生金融资产		
应收票据	14,024,947.97	16,430,309.36
应收账款	222,799,104.10	486,785,840.29
应收款项融资	23,631,042.50	40,162,310.45
预付款项	8,932,840.32	9,768,402.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,760,283.25	59,947,706.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,539,766.34	134,606,178.08
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,041,516.90	5,474,639.24
流动资产合计	1,588,108,101.12	1,662,474,867.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	22,022,300.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,505,262.47	14,376,478.51
固定资产	95,440,481.48	122,596,786.23
在建工程		2,262,016.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,327,072.61	17,016,815.13
无形资产	81,355,379.43	90,165,882.99
其中:数据资源		
开发支出	7,186,266.69	19,878,780.76
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	301,016.91	357,457.62
递延所得税资产	9,877,620.30	17,246,110.37
其他非流动资产	39,793,636.58	46,440,689.43
非流动资产合计	365,809,036.47	330,341,017.86
资产总计	1,953,917,137.59	1,992,815,885.46
流动负债:		
短期借款		5,942,460.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,574,421.88	49,574,604.84
应付账款	122,959,010.97	142,592,838.60
预收款项		
合同负债	5,757,456.26	9,793,163.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,102,690.10	46,620,579.27
应交税费	4,949,735.08	3,589,178.67
其他应付款	105,863,554.06	95,633,490.57
其中:应付利息		
应付股利	11,919,748.50	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,321,448.94	13,620,196.83
其他流动负债	748,469.31	1,268,663.62
流动负债合计	351,276,786.60	368,635,176.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	62,046,350.67	3,544,743.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,704,066.55	43,113,418.75
递延收益	15,888,489.37	16,272,893.17
递延所得税负债		17,242.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,638,906.59	62,948,297.42
负债合计	430,915,693.19	431,583,473.61
所有者权益:		
股本	595,987,425.00	595,987,425.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	199,172,934.88	199,172,934.88
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,942,774.50	86,942,774.50
一般风险准备		
未分配利润	641,544,693.14	679,775,660.59
归属于母公司所有者权益合计	1,523,647,827.52	1,561,878,794.97
少数股东权益	-646,383.12	-646,383.12
所有者权益合计	1,523,001,444.40	1,561,232,411.85
负债和所有者权益总计	1,953,917,137.59	1,992,815,885.46

法定代表人:余孟川　　主管会计工作负责人:赵全波　　会计机构负责人:廖翠

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	652,418,430.88	1,231,193,296.53
其中:营业收入	652,418,430.88	1,231,193,296.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	557,547,799.87	1,079,788,503.83
其中:营业成本	429,766,585.83	898,422,808.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,952,116.35	6,968,199.74
销售费用	48,374,333.54	85,094,415.36
管理费用	63,929,916.57	72,871,243.87
研发费用	15,219,388.22	18,323,173.01
财务费用	-4,694,540.64	-1,891,337.05
其中:利息费用	1,764,592.54	1,937,103.30
利息收入	6,571,094.36	3,945,999.19
加:其他收益	3,639,003.99	3,153,441.29
投资收益（损失以“-”号填列）	14,363,307.95	2,471,927.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,213,230.59	6,376,117.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,563,364.16	728,036.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,013,016.00	-51,160.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,644.12	-45,302.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,626,877.58	164,037,852.21
加:营业外收入	1,500,228.85	3,680,341.96
减:营业外支出	89,259.14	1,062,531.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,037,847.29	166,655,663.05
减:所得税费用	15,223,178.84	30,675,009.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,814,668.45	135,980,653.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,814,668.45	135,980,653.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	73,814,668.45	135,980,653.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	73,814,668.45	135,980,653.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	73,814,668.45	135,980,653.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.1239	0.2282
（二）稀释每股收益	0.1239	0.2282

法定代表人:余孟川　　主管会计工作负责人:赵全波　　会计机构负责人:廖翠

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	943,814,501.14	1,517,794,528.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,180,178.41	23,848,600.04
经营活动现金流入小计	979,994,679.55	1,541,643,128.31
购买商品、接受劳务支付的现金	357,676,785.48	1,007,156,034.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	126,123,466.19	133,109,214.66
支付的各项税费	53,659,203.82	87,176,115.69
支付其他与经营活动有关的现金	116,239,843.71	182,463,406.85
经营活动现金流出小计	653,699,299.20	1,409,904,772.09
经营活动产生的现金流量净额	326,295,380.35	131,738,356.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	335,282,498.77	53,153,941.04
取得投资收益收到的现金	589,926.88	4,170,892.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,260.00	66,897.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	336,037,685.65	57,391,730.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,464,126.41	29,837,826.87
投资支付的现金	596,051,032.92	77,961,305.59
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	604,515,159.33	107,799,132.46
投资活动产生的现金流量净额	-268,477,473.68	-50,407,401.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,125,887.40	30,383,546.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,021,338.33	15,299,278.15
筹资活动现金流出小计	121,147,225.73	45,682,824.27
筹资活动产生的现金流量净额	-121,147,225.73	-45,682,824.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-63,329,319.06	35,648,130.47
加:期初现金及现金等价物余额	545,138,690.34	586,430,669.66
六、期末现金及现金等价物余额	481,809,371.28	622,078,800.13

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北大医药股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:000788　　证券简称:北大医药　　公告编号:2026-057

北大医药股份有限公司 2026年半年度权益分派实施公告

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”或“本公司”）2026年半年度权益分派方案已获2026年9月29日召开的2026年第三次临时股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过利润分配方案等情况

1. 公司2026年第三次临时股东会审议通过的2026年半年度利润分配方案为：以现有总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.20元（含税）,总计派发红利11,919,748.50元（含税。计算公式为:总股本595,987,425股÷10股×0.20元）,本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

2.若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。

4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2026年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本595,987,425股为基数,向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税;扣税后,境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注】:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月（含1个月）以内,每10股补缴税款0.040000元;持股1个月以上至1年（含1年）的,每10股补缴税款0.020000元;持股超过1年的,不需补缴税款。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2026年11月2日,除权除息日为:2026年11月3日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2026年11月2日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年11月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****284	西南合成医药集团有限公司
2	06*****761	西南合成医药集团有限公司
3	08*****607	北大医疗管理有限责任公司

在权益分派业务申请期间（申请日:2026年10月23日至登记日:2026年11月2日）,如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构:

咨询联系人:何苗

咨询电话:023-67525366

咨询传真:023-67525300

咨询邮箱:zqb@pku-hc.com

咨询地址:重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼。

七、备查文件

1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2.第十一届董事会第二十一次会议决议;

3.2026年第三次临时股东会决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十七日

证券代码:000788　　证券简称:北大医药　　公告编号:2026-056

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300.00万元。

（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。相关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》,预计公司2026年度新增日常关联交易金额在不超过人民币1,000.00万元的范围内进行。相关内容参见公司于巨潮资讯网披露的《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》（公告编号:2026-022）。

公司于2026年10月23日召开第十一届董事会第二十二次会议,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》,因公司经营发展需要并结合公司实际情况,预计2026年度新增日常关联交易金额不超过300万元。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,关联董事贾剑非女士、赵苗苗女士已回避表决,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审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次新增日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东会审议。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1-9月已发生金额（未经审计）
北京北医医院管理有限公司	销售商品/提供劳务	市场原则	0.00	300.00	300.00	0.00

二、关联方介绍和关联关系

北京北医医院管理有限公司

1、基本情况

法定代表人:刘小辉

注册资本:10,000万人民币

注册地址:北京市昌平区生命园中路5号院4号楼-1至5层101（4层401、402室）

经营范围:一般项目:医院管理;企业管理;企业管理咨询;计算机系统服务;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;广告发布;广告设计、代理;日用百货销售;社会经济咨询服务;机械设备销售;家用电器销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;电子产品销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;计算机软硬件及辅助设备批发;办公用品销售;鞋帽批发;文具用品批发;服装服饰批发;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;进出口代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;日用品销售;化妆品批发;体育用品及器材批发;针纺织品销售;个人卫生用品销售;广告制作;体育用品设备出租;文具用品零售;劳务服务（不含劳务派遣）;消毒剂销售（不含危险化学品）;化妆品零售;商业综合体管理服务;数据处理服务;日用品批发;健康咨询服务（不含诊疗服务）;医学研究和试验发展;钟表销售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;日用木制品销售;体育健康服务;商业、饮食、服务专用设备销售;中医养生保健服务（非医疗）;农副产品销售;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;旅客票务代理;宠物服务（不含动物诊疗）;单用途商业预付卡代理销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品（预包装）销售;特殊医学用途配方食品销售;第一类医疗设备租赁;第二类医疗设备租赁;化工产品销售（不含许可类化工产品）;食品销售（仅销售预包装食品）;体育用品及器材零售;招投标代理服务;非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:餐饮服务;出版物零售;互联网信息服务;食品销售;第三类医疗器械经营;医疗服务;药品零售;第三类医疗设备租赁;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;第二类增值电信业务;医疗器械互联网信息服务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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）	75,349.94	9,825.84	43,489.24	2,142.51
2026年（截止2026年9月30日,未经审计）	107,644.60	16,911.28	63,265.00	7,085.45

2、关联关系

北京北医医院管理有限公司（以下简称“北医医管”）为北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）全资子公司,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,北医医管不是失信被执行人。

三、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续、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。

四、关联交易的主要内容

（一）交易内容

北医医管隶属于北大医疗,具备医用耗材经营专项资质。基于本公司下属全资子公司北大医药武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）的部分医用耗材具有质量及价格优势,北医医管委托武汉公司供应医用耗材类医疗器械产品及相关服务。本次关联交易新增主要基于上述业务背景,北医医管向武汉公司支付相应款项。

公司预计2026年与上述企业新增发生日常关联交易的总金额不超过300万元;本次预计新增的关联交易事项主要系与北医医管进行的与日常经营活动相关的销售商品、提供劳务交易。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。

（二）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。

五、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。北医医管拥有资源优势,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。

六、当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1-9月,公司与上述关联人累计已发生各类关联交易总金额为0.00万元。

七、独立董事过半数同意意见

公司于2026年10月22日召开第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》。公司独立董事核查意见如下:

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。

八、备查文件

1、《第十一届董事会第二十二次会议决议》

2、《第十一届董事会独立董事专门会议第十三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

二〇二六年十月二十七日

证券代码:000788　　证券简称:北大医药　　公告编号:2026-054

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十二次会议于2026年10月23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10月16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、赵苗苗女士、包铁民先生、黄联军先生、王唯宁先生、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（含董事会秘书）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《2026年第三季度报告》

公司董事会对公司2026年第三季度的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2026年第三季度报告。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年第三季度报告》。

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。

2、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300万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次新增日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。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,关联董事贾剑非女士、赵苗苗女士已回避表决。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,回避票2票,弃权票0票。

三、备查文件:

《第十一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十七日