

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-030

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第九次会议于2025年4月23日上午在重庆市北碚区方正大道22号公司水土厂区604一楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025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。其中董事贾剑非女士、杨力今女士、毛润先生、曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董事长徐晰人先生主持，公司部分监事、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《2024年度总裁工作报告》

公司总裁袁平东先生代表公司管理层向董事会汇报了2024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《2024年度董事会工作报告》

2024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，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，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《2024 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，离任独立董事陶剑虹女士提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 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大会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司本着谨慎性原则，在总结 2024 年度经营情况的基础上，编制了《2024 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《2024 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大会审议。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 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 0.30 元（含税），总计派发红利 17,879,622.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。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。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 2024 年度利润分配预案的公告》。

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大会审议。

5、审议通过《2024 年度报告及其摘要》

公司董事会对 2024 年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司

2024 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《2024 年年度报告》、《2024 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大会审议。

6、审议通过《2024 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 2024 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《2024 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 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 2024 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 2024 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《2024 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）2024 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《2024 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《公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认的议案》

公司根据《2024 年度经营班子目标责任书》拟定的高级管理人员目标薪酬为基础，结合 2024 年度经营管理目标责任考核系数及个人业绩完成情况，对公司高级管理人员 2024 年度的薪酬进行了确认。

本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事袁平东先生担任公司总裁职务并在公司领取报酬，本议案涉及其个人利益，为保证决策的公平性，董事袁平东先生已回避表决。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 1 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《2025 年第一季度报告》

公司董事会对 2025 年第一季度公司的经营情况进行了总结，并编制了公司《2025 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《2025 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。

11、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。

12、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会的股权登记日：2025 年 5 月 15 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 2024 年度股东大会的通知》。

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

二〇二五年四月二十五日