

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-031

北大医药股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第十一届监事会第七次会议于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监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事李孝伦先生、游菊女士以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。本次会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《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年度监事会工作报告》

公司监事会主席张必成先生代表全体监事，对2024年度监事会工作进行了总结，并编制了《2024年度监事会工作报告》。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年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票5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。

2、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》。

表决结果：赞成票 5 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》。

表决结果：赞成票 5 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》。

表决结果：赞成票 5 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》。

表决结果：赞成票 5 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《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》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

7、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。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，董事袁平东先生在董事会审议该议案时已回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

8、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》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

《第十一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十五日