

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。

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、投资金额：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，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资的人民币 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 10%，在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。

3、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、行业周期、财政及货币政策等多种因素影响，而且也存在相关工作人员的操作风险，因此新优势（重庆）的证券投资收益具有不确定性。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十一次会议，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

1. 投资目的

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稳健发展、助力经济企稳回升中的枢纽作用，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发展的坚定信心，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，力争为公司的产业协同发展起到整合资源的作用，为公司未来可能开展的全产业链并购、战略性投资担当铺路石，最终实现公司的跨越式发展，为公司及股东创造更高价值。

2. 投资金额

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，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资的人民币 3,000 万元以内。新优势（重庆）用于证券投资的总额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，期限内任一时点的交易金额不超过该投资额度。在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。

3. 投资方式

全资子公司新优势（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。

4. 投资期限

自第十一届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

5. 资金来源

用于证券投资的资金为新优势（重庆）自有资金。

二、审议程序

公司于 2025 年 7 月 4 日召开第十一届董事会第十一次会议，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》，同意新优势（重庆）在投资额度范围内自主决策证券投资及实施事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、公司章程等相关规定，本事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。本事项不构成关联交易，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。

三、投资风险分析及风控措施

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、行业周期、财政及货币政策等多种因素影响，而且也存在相关工作人员的操作风险，因此新优势（重庆）的证券投资收益具有不确定性。

新优势（重庆）制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的决策权限、责任部门和责任人、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面均作出明确规定，保证证券投资资金的安全，并将根据经济形势及证券市场的变化审慎开展证券投资业务。

四、投资对公司的影响

公司全资子公司新优势（重庆）运用自有资金，使用独立自营账户，严格按照《证券投资管理制度》的有关规定开展证券投资，虽然存在证券投资收益不确定性的风险，但不会对公司正常资金需求造成压力，也不会影响公司主营业务正常开展。

五、备查文件

- 1、《第十一届董事会第十一次会议决议》

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月五日