

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-046

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议于2025年7月4日上午在重庆市北碚区方正大道22号公司水土厂区604一楼小会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月30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8人，实际出席董事8人。其中董事徐晰人先生、贾剑非女士、杨力今女士、黄联军先生、包铁民先生、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。本次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《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2025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8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《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》

公司拟以全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司为先导，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。全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司运用自有资金，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。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。提请公司董事会同意新优势（重庆）健康产业发展有限公司在投资额度范围内自主决策证券投资及实施事项。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》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈岳忠先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 8 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《关于聘任公司总裁及常务副总裁的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定聘任徐晰人先生为公司总裁，聘任余孟川先生为公司常务副总裁。上述高级管理人员任期自第十一届董事会第十一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司总裁及常务副总裁的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于设立公益基金会的议案》

公司秉持可持续发展理念，积极支持公益慈善事业。公司为响应国家“健康中国 2030”战略，弥补医疗健康领域公益资源缺口，整合医疗健康行业（药企、医疗机构、科研单位等）资源，推动普惠医疗、贫困救助、医药医疗科研创新等，同时也为加强公司公益事业的规划和管理，更好履行作为公众公司的社会责任，持续提升公司品牌的影响力，公司拟出资人民币 500 万元发起设立公益基金会。为便于基金会申请的各项工作的，提请董事会授权公司管理层负责办理有关筹备注册的相关事宜。相关内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立公益基金会的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

- 1、《第十一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《第十一届董事会审计委员会第七次会议决议》
- 3、《第十一届董事会提名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

二〇二五年七月五日