

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-051

北大医药股份有限公司 关于设立公益基金会的公告

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。

北大医药股份有限公司（以下简称“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。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《关于设立公益基金会的议案》，具体情况如下：

一、设立公益基金会的基本情况

- 名称：重庆建渝基金会（暂定名）；
- 类型：非公募基金会；
- 原始基金数额：500 万元（人民币），来源于公司捐赠；
- 主管部门：重庆市民政局；
- 业务范围：包括但不限于医疗救助、社会救济、医药医疗科研支持、医药医疗行业赋能、健康倡导等。以上事项具体以行政主管部门的登记核准情况为准。

二、捐赠事项概况

公司本次拟捐赠 500 万元人民币并设立重庆建渝基金会，其核心目标是通过公益慈善推动医疗健康公平，重点覆盖弱势群体（如低收入患者、罕见病患者、偏远地区医疗援助等）。捐赠资金来源于公司自有资金。本次对外捐赠事项属于

公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。为便于基金会申请的各项工 作，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。

三、设立公益基金会的目的及对公司的影响

1、本次设立公益基金会，能够加强公司公益事业的管理，充分调动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，从而更好实现慈善公益工作目标，通过力所能及的捐助与慈善行为为社会和谐尽一份力，同时也能帮助公司更加切实的履行企业社会责任，有利于提升公司的社会形象和影响力。

2、本次捐赠资金来源于公司自有资金，捐赠金额为 500 万元（人民币），占公司 2024 年度经审计净利润的比例为 3.62%，对公司日常经营不构成重大影响，亦不会损害公司利益。

公益基金会成立后，公司将严格根据相关法律法规规定以及核准的业务范围开展各项公益活动，自觉接受行政主管机关、广大投资者和社会公众的监督和指 导。

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