

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-063

北大医药股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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”）于2025年8月27日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保障公司依法合规运作，公司依据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《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（2025年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	独立董事工作制度	修订	是
2	关联交易管理制度	修订	是
3	募集资金管理制度	修订	是

修订后的《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日