

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-062

## 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十四次会议于2025年8月27日上午在重庆市渝北区金开大道56号两江天地一单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月22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。其中董事贾剑非女士、黄联军先生、包铁民先生、杨力今女士、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《关于公司全资子公司向公司控股孙公司增资的议案》

公司基于未来经营发展需要，拟由全资子公司北京北医医药有限公司向公司控股孙公司深度运筹科技（海南）有限公司增资4,500万元人民币（以下简称“本次增资”），提请董事会同意本次增资事项。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《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）》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。相关内容参见

公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》。

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。

### **3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 11 日（星期四）。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

### **4、审议通过《关于 2025 年第三次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》**

由于公司会务安排的需要，董事会申请将公司 2025 年第三次临时股东大会现场会议地点设置在成都，同时提请公司股东大会审议。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 2025 年第三次临时股东大会现场会议地点设置申请的公告》。

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。

### **三、备查文件：**

1、《第十一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日