

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-080

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十六次会议于2025年10月29日上午在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1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10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9人，实际出席董事9人（委托出席1人，董事长徐晰人先生授权委托董事陈岳忠先生代为出席会议并行使表决权），其中董事贾剑非女士、包铁民先生、黄联军先生、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。经全体董事同意，会议由董事陈岳忠先生主持，公司部分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《2025年第三季度报告》

公司董事会对2025年第三季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2025年第三季度报告。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-081）。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

2、逐项审议通过《关于修订和制定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）》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，对公司部分治理制度进行修订和制定。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-082）以及制度全文。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。表决结果如下：

（1）审议通过《董事会审计委员会工作条例》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（2）审议通过《董事会提名委员会工作条例》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（3）审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作条例》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（4）审议通过《董事会战略委员会工作条例》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（5）审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（6）审议通过《会计师事务所选聘及评价制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（7）审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（8）审议通过《控股子公司管理规则》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（9）审议通过《独立董事年报工作制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（10）审议通过《接待和推广工作制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（11）审议通过《内部控制管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（12）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（13）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（14）审议通过《外部信息使用人管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（15）审议通过《衍生品投资内部控制及信息披露制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（16）审议通过《审计委员会年报工作规程》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（17）审议通过《总裁（总经理）工作细则》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（18）审议通过《内部审计制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（19）审议通过《董事离职管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（20）审议通过《信息披露暂缓与豁免制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度新增日常关联交易金额不超过 600 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次新增日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东会审议。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-083）。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过并已取得全体

独立董事的同意。

本议案涉及关联交易，关联董事徐晰人先生、贾剑非女士、杨力今女士回避表决，其余 6 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，回避票 3 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

- 1、《第十一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日