

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-084

北大医药股份有限公司

关于公司董事长、总裁暂时无法正常履职的进展公告

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10月25日、2025年10月30日在巨潮资讯网分别披露了《关于公司董事长、总裁授权公司董事代行董事长职责、授权公司常务副总裁代行总裁及法定代表人职责的公告》（公告编号：2025-078）、《关于公司董事长、总裁暂时无法正常履职的进展公告》（公告编号：2025-079）。公司董事长、总裁徐晰人先生因被刑事拘留，暂时无法正常履职，授权公司董事陈岳忠先生代为行使董事长职责，授权公司常务副总裁余孟川先生代为行使总裁及法定代表人职责。

公司于近日经有关部门核实，获悉公司董事长、总裁徐晰人先生因涉嫌刑事犯罪，已被重庆市江北区人民检察院批准逮捕。

截至本公告披露日，公司董事陈岳忠先生根据授权代为行使董事长职责，公司常务副总裁余孟川先生根据授权代为行使总裁及法定代表人职责。公司控制权未发生变化，公司董事会运作正常，公司财务及生产经营管理情况正常。公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十三日