

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-094

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十七次会议于2025年12月29日下午在重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月24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，根据董事长徐晰人先生的授权，由董事陈岳忠先生代为出席会议并行使表决权）。其中董事杨力今女士、贾剑非女士、包铁民先生、黄联军先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，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《关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的议案》

为有效应对公司现阶段对北大医药重庆大新药业股份有限公司（以下简称“大新药业”）核心生产资产存在的持续性租赁依赖，降低因该租赁关系可能引致的经营不确定性带来的潜在不确定性，公司拟使用自有资金通过公开竞拍方式购买西南合成医药集团有限公司所持大新药业9.75%股份。本次关联交易的最终交易对价将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基准，且不高于评估值。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-095）。

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、杨力今女士、贾剑非女士回避表决，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。

2、审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

公司 2025 年前三季度利润分配预案为：拟以 2025 年 9 月 30 日的总股本 595,987,425 股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 1.68 元（含税），总计派发红利 100,125,887.40 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。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 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-096）。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2026 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要对 2026 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易情况进行了预计。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-097）。

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回避表决，其余 8 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 1 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要对 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易情况进行了预计。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-097）。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2026 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度 8 亿元人民币。公司为全资子公司北京新优势医药商业有限公司和北大医药武汉有限公司申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过 3 亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人（或全资子公司法定代表人）根据公司（或全资子公司）实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表公司（或全资子公司）与各银行等相关金融机构签署上述授信及担保项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》（公告编号：2025-098）。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件：

- 1、《第十一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月五日