

北京北陆药业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年2月5日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2024年年度股东会的授权，公司及保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2026年1月29日向符合条件的投资者发送了《北京北陆药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），2026年1月29日作为发行期首日，经2026年2月2日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的最终竞价结果如下：

序号	发行对象	获配数量（股）	获配金额（元）
1	诺德基金管理有限公司	6,378,698	53,899,998.10
2	张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）	3,550,295	29,999,992.75
3	丁志刚	1,775,147	14,999,992.15
4	华安证券资产管理有限公司	1,360,946	11,499,993.70
5	生命保险资产管理有限公司	1,183,431	9,999,991.95
6	东海基金管理有限责任公司	1,183,431	9,999,991.95
7	李秋菊	982,248	8,299,995.60

序号	发行对象	获配数量(股)	获配金额(元)
8	易米基金管理有限公司	946,745	7,999,995.25
9	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金	828,402	6,999,996.90
10	财通基金管理有限公司	627,225	5,300,051.25
合计	-	18,816,568	158,999,999.60

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证监会、深交所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议、第九届董事会审计委员会第七次会议和第九届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过。

二、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2024年年度股东大会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购合同：

1、与诺德基金管理有限公司签署《北京北陆药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附生效条件的股份认购合同》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、与张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）签署《北京北陆药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附生效条件的股份认购合同》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、与丁志刚签署《北京北陆药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附生效条件的股份认购合同》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、与华安证券资产管理有限公司签署《北京北陆药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附生效条件的股份认购合同》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、与生命保险资产管理有限公司签署《北京北陆药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附生效条件的股份认购合同》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、与东海基金管理有限责任公司签署《北京北陆药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附生效条件的股份认购合同》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、与李秋菊签署《北京北陆药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附生效条件的股份认购合同》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、与易米基金管理有限公司签署《北京北陆药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附生效条件的股份认购合同》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、与青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金签署《北京北陆药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附生效条件的股份认购合同》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、与财通基金管理有限公司签署《北京北陆药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附生效条件的股份认购合同》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议、第九届董事会审计委员会第七次会议和第九届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过。

三、关于公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》真实性、准确性、完整性的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司2024年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《北京北陆药业股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议、第九届董事会审计委员会第七次会议和第九届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过。

四、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及公司2024年年度股东大会的授权，结合当前监管规定和本次发行的实际情况，公司更新编制了《北京北陆药业股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议、第九届董事会审计委员会第七次会议和第九届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过。

五、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及公司2024年年度股东大会的授权，结合当前监管规定和本次发行的实际情况，公司更新编制了《北京北陆药业股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议、第九届董事会审计委员会第七次会议和第九届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过。

六、关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，为维护中小投资者利益，结合当前监管规定和本次发行的实际情况，公司更新编制了《北京北陆药业股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议、第九届董事会审计委员会第七次会议和第九届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过。

七、关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司将设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议、第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二六年二月五日