

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2026-015

## 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十九次会议于2026年4月24日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2026年4月13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）。其中董事贾剑非女士、杨力今女士、包铁民先生、黄联军先生、曾建光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，本次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年度总裁工作报告》

公司常务副总裁余孟川先生代表公司管理层向董事会汇报了2025年度经营管理情况。

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《2025年度董事会工作报告》

2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》《北大医药股份有限公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件及内部制度的要求，切实履行股东会赋予的职权，严格执行

股东大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构和规范公司运作，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。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 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上述职。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 年度独立董事述职报告》。

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《2025 年度财务决算报告》**

公司本着谨慎性原则，在总结 2025 年度经营情况的基础上，编制了《2025 年度财务决算报告》。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 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

### **4、审议通过《2025 年度利润分配预案》**

公司 2025 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配。不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。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 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

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。

### **5、审议通过《2025 年度报告及其摘要》**

公司董事会对 2025 年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司 2025 年年度报告及摘要。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 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

#### **6、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。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 年度内部控制评价报告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

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《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。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 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

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《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》**

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的审计工作进行了评价。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 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审核通过，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

## 10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》

2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，以公司《2025 年度经营班子目标责任书》拟定的目标薪酬为基础，结合 2025 年度经营管理目标责任考核系数及个人业绩完成情况进行确认，独立董事按照年度固定津贴按月领取。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认的公告》。

**（1）董事会全体董事已回避表决子议案 1《关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案》，该子议案将直接提交公司股东会审议。**

表决结果：赞成票 0 票，反对票 0 票，回避票 9 票，弃权票 0 票。

**（2）审议通过子议案 2《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《2026 年第一季度报告》

公司董事会对 2026 年第一季度公司的经营情况进行了总结，并编制了公司《2026 年第一季度报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于新增 2026 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 2026 年度新增日常关联交易金额不超过 1,000.00 万元。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 2026 年度日常关联交易预计

金额暨 2025 年度日常关联交易补充确认的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事杨力今女士、贾剑非女士已回避表决，其余 7 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **13、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易补充确认的议案》**

公司在年报审核中发现，公司 2025 年度部分单位日常关联交易超出预计金额，故补充确认关联交易事项。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 2026 年度日常关联交易预计金额暨 2025 年度日常关联交易补充确认的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事杨力今女士、贾剑非女士已回避表决，其余 7 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高自有资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过 70,000 万元人民币，前述额度可滚动使用，期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

### **15、审议通过《关于制定〈公司现金管理制度〉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《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，制定了《公司现金管理制度》，制度全文参见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司现金管理制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》**

公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生回避表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，回避票 3 票，弃权票 0 票。

#### **17、审议通过《关于公司全资子公司 2025 年度证券投资情况专项说明》**

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，公司董事会对 2025 年度公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司证券投资情况进行了认真核查并出具了专项说明，相关内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司 2025 年度证券投资情况专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，现提议于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2025 年度股东大会，本次股东大会的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件：**

《第十一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日