

# 北大医药股份有限公司

## 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》等有关规定的要求，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）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（以下简称“新优势（重庆）”）证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

#### 一、报告期证券投资概述

1、证券投资的批准程序：公司于 2025 年 7 月 4 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》。

2、证券投资的目的是：为积极响应党中央、国务院关于“活跃资本市场，提振投资者信心”的工作规划，切实发挥上市公司在促进资本市场稳健发展、助力经济企稳回升中的枢纽作用，公司基于“产融双驱、协同发展”的战略思路以及对对中国资本市场发展的坚定信心，拟系统构建“产业运营+资本运作”双轮驱动的发展模式，切实推动企业经营质量与资本价值的良性互动。公司拟以全资子公司新优势（重庆）为先导，进一步探索更为丰富的盈利和投资模式，力争为公司的产业协同发展起到整合资源的作用，为公司未来可能开展的全产业链并购、战略性投资担当铺路石，最终实现公司的跨越式发展，为公司及股东创造更高价值。

3、证券投资的资金来源：用于证券投资的资金为新优势（重庆）自有资金，以其注册资本人民币 3,000 万元为基础，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资的人民币 3,000 万元以内。新优势（重庆）用于证券投资的总额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%，在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。

4、本报告期证券投资的范围：场内股票、债券投资，不包含衍生品交易。

## 二、2025 年度证券投资情况

报告期内，新优势（重庆）自 2025 年 7 月开展证券投资业务，截止 2025 年 12 月 31 日，实际投资本金 2,800 万元，实现盈利 640.99

万元，折合年化收益约 46%。新优势（重庆）证券投资具体情况如下：

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600711	盛屯矿业	0.00	公允价值计量	0.00			13,199,433.22	16,289,718.94	3,060,273.70	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300469	信息发展	0.00	公允价值计量	0.00			3,602,222.99	5,635,795.34	2,013,793.08	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300680	隆盛科技	0.00	公允价值计量	0.00			6,052,064.75	7,230,992.29	1,167,434.23	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600410	华胜天成	0.00	公允价值计量	0.00			2,924,578.47	3,883,068.55	949,178.43	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300260	新莱应材	0.00	公允价值计量	0.00			2,882,654.25	3,427,073.92	539,111.99	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300946	恒而达	0.00	公允价值计量	0.00			4,563,227.36	4,814,434.64	248,736.85	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002291	遥望科技	0.00	公允价值计量	0.00			3,241,067.25	3,436,045.71	193,062.14	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300895	铜牛信息	0.00	公允价值计量	0.00			5,137,041.53	5,319,300.83	180,454.32	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688360	德马科技	0.00	公允价值计量	0.00			2,908,744.70	3,054,800.75	144,617.32	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002947	恒铭达	0.00	公允价值计量	0.00			10,776,728.81	10,860,974.78	83,355.75	0.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00			34,105,045.06	31,913,902.01	-2,170,057.86		--	--
合计			0.00	--				89,392,808.39[注]	95,866,107.76	6,409,959.95		--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2025 年 7 月 5 日										
证券投资审批股东会公告披露日期			不适用										

[注] 报告期内，在公司授权额度范围内，用于证券投资的资本金循环使用。

### 三、证券投资审议批准情况

公司于 2025 年 7 月 4 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》，同意新优势（重庆）在投资额度范围内自主决策证券投资及实施事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、公司章程等相关规定，本事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关内容参见公司于 2025 年 7 月 5 日披露的《关于同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的公告》（公告编号：2025-048）。

### 四、证券投资内控制度执行情况

1、公司严格按照《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 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范了新优势（重庆）证券投资行为，防范投资风险，维护公司及股东利益，保证证券投资资金安全和增值。

2、新优势（重庆）制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的决策权限、责任部门和责任人、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面均作出明确规定，保证证券投资资金的安全，并将根据经济形势及证券市场的变化审慎开展证券投资业务。

3、新优势（重庆）以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。

2025 年度，新优势（重庆）严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

### 五、证券投资对公司的影响

公司全资子公司新优势（重庆）运用自有资金，使用独立自营账户，严格按照《证券投资管理制度》的有关规定开展证券投资，虽然存在证券投资收益不确定性的风险，但不会对公司正常资金需求造成压力，也不会影响公司主营业务正常开展。

## 六、董事会的说明与意见

董事会认为：新优势（重庆）严格按照《公司章程》和《证券投资管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，未违反法律法规及规范性文件规定情形。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日