

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2026-019

北大医药股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的公告

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2026年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决子议案《关于公司董事2025年度薪酬确认的议案》，该子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，且全体委员已回避表决，将直接提交公司股东会审议；全体董事审议通过子议案《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》，该子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、子议案1--关于公司董事2025年度薪酬确认的议案

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在关联方获取报酬
徐晰人	董事长、总裁	现任	116.68	是
陈岳忠	非独立董事	现任	133.94	否
杨力今	非独立董事	现任	0.00	是
贾剑非	非独立董事	现任	0.00	是
黄联军	非独立董事	现任	0.00	是
包铁民	非独立董事	现任	0.00	是
曾建光	独立董事	现任	10.00	否
靳景玉	独立董事	现任	10.00	否
王唯宁	独立董事	现任	10.00	否
袁平东	原董事兼总裁	离任	320.50	否
合计	—	—	601.12	—

备注：

- 1、公司董事所涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。
- 2、公司董事长兼总裁徐晰人先生、非独立董事陈岳忠先生按照其 2025 年在公司的任职及实际任期计算薪酬予以发放。
- 3、原董事兼总裁袁平东先生按照其 2025 年在公司的实际任期计算薪酬予以发放。

二、子议案 2--关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在关联方获取报酬
余孟川	常务副总裁	现任	290.53	否
赵全波	副总裁兼财务总监	现任	145.62	否
贺清凯	副总裁	现任	142.00	否
袁宇飞	董事会秘书	现任	218.77	否
陈祥洪	副总裁	离任	125.48	否
合计	—	—	922.40	—

备注：

- 1、公司高级管理人员所涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。

三、公司董事、高管 2025 年度薪酬较 2024 年度的差异性情况说明

1、公司高管 2025 年度薪酬数据较 2024 年度有所差异，主要由于披露口径发生变化。2024 年度基于年度薪酬标准确定性原则，公司以经批准的目标薪酬为口径披露。2025 年度，根据新规要求，公司按照年度归属口径披露董事、高管实际发放金额（含尚未发放的递延支付预计部分）。

2、2025 年，公司合并报表整体呈现业绩下滑，主要由于非经常性损益导致，但公司医药工业板块主营业务的经营性净利润较 2024 年同期仍保持稳定增长。公司董事、高管 2025 年度实际薪酬总额与 2024 年度实际薪酬总额保持基本持平，个别董事、高管 2025 年薪酬与 2024 年薪酬差异情况具体如下：

- (1) 2025 年新增了董事长、总裁徐晰人先生薪酬，其于 2025 年 4 月入职；
- (2) 2025 年新增了董事陈岳忠先生薪酬，其于 2025 年 6 月入职，2025 年 10 月代理董事长事务；
- (3) 原董事兼总裁袁平东先生薪酬变动系其于 2025 年 6 月底离职及离职补偿变动所致；
- (4) 常务副总裁余孟川先生薪酬变动系其于 2025 年 7 月发生职务调整以及 2025 年 10 月代理了总裁及公司法人代表事务所致；

(5)董事会秘书袁宇飞先生薪酬变动系其于 2025 年 3 月兼任公司新成立子公司总经理职务，实现子公司当年成立，当年盈利的经营目标，发放子公司考核奖励所致。

四、其他说明

1、本议案中的子议案 1 涉及董事薪酬（津贴），基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议；

2、本议案中的子议案 2 为高级管理人员 2025 年度薪酬确认，需经董事会审议，不涉及董事回避表决，无需提交公司股东会审议。

五、备查文件：

- 1、《第十一届董事会第十九次会议决议》
- 2、《第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》

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