

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-062
北大医药股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”)第十一届董事会第十四次会议于2025年8月27日上午在重庆市渝北区金开大道56号两江天地一单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月22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8人,实际出席董事8人。其中董事贾非女士、黄联军先生、包铁民先生、杨力今女士、王维华先生以通讯方式参加会议,其余董事出席现场会议。本次会议由董事长徐先生主持,公司部分监事、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.审议通过了关于公司全资子公司向公司控股孙公司增资的议案

公司基于未来经营发展需要,拟由全资子公司北京北大医药有限公司向公司控股孙公司深度运筹科技股份(海南)有限公司增资4,500万元人民币(以下简称“本次增资”),提请董事会同意本次增资事项。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

2.审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案

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《关于上市公司配套制度规范实施相关过期安排》(深证证券交易所股票上市规则)(2025年修订)等关于法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对公司部分治理制度进行修订。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

3.审议通过了关于召开2025年第三次临时股东大会的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,公司董事监事于2025年9月18日(星期四)下午14:30召开公司2025年第三次临时股东大会,本次股东大会的股权登记日为2025年9月11日(星期四),相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

4.审议通过了关于召开2025年第三次临时股东大会现场会议地点设置申请的公告

由于公司尚未安排的需要,董事监事申请公司2025年第三次临时股东大会现场会议地点设置在成都,同时提请公司股东大会审议。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会现场会议地点设置申请的公告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件二)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.本次股东大会的股权登记日:2025年9月11日(星期四)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:成都市高新区天华路338号-成都高豪生大酒店二楼加利福尼亞厅

二、会议审议事项

(一表一):提交股东大会表决的提案

提案编码 提案名称 备注
 100 总议案,除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权公司生产商品中心为基础拟建生产制造子公司的议案》 √

4.00 《2025年年度利润分配预案》 √

5.00 《关于修订公司治理制度及相关附件的议案》 √
 作为投票对象的子议案数(3)

5.01 《公司章程(2025年8月修订)》 √

5.02 《股东大会议事规则(2025年8月修正案)》 √

5.03 《董事大会议事规则(2025年8月修正案)》 √

6.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
 作为投票对象的子议案数(3)

6.01 《独立董事工作制度(2025年8月修订)》 √

6.02 《关联交易管理制度(2025年8月修订)》 √

6.03 《募集资金管理制度(2025年8月修订)》 √

北大医药股份有限公司
 董事会
 二〇二五年八月二十八日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-063

北大医药股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告

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2025年8月27日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

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《关于上市公司配套制度规范实施相关过期安排》(深证证券交易所股票上市规则)(2025年修订)等关于法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对公司部分治理制度进行修订。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果:赞成票8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大会审议。

三、备查文件:

1.《第十一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司
 董事会
 二〇二五年八月二十八日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-064

北大医药股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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2025年8月27日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,公司董事监事于2025年9月18日(星期四)下午14:30召开公司2025年第三次临时股东大会,本次股东大会的股权登记日为2025年9月11日(星期四),相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

4.审议通过了关于召开2025年第三次临时股东大会的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,公司董事监事于2025年9月18日(星期四)下午14:30召开公司2025年第三次临时股东大会,本次股东大会的股权登记日为2025年9月11日(星期四),相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件二)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.本次股东大会的股权登记日:2025年9月11日(星期四)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:成都市高新区天华路338号-成都高豪生大酒店二楼加利福尼亞厅

二、会议审议事项

(一表一):提交股东大会表决的提案

提案编码 提案名称 备注
 100 总议案,除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权公司生产商品中心为基础拟建生产制造子公司的议案》 √

4.00 《2025年年度利润分配预案》 √

5.00 《关于修订公司治理制度及相关附件的议案》 √
 作为投票对象的子议案数(3)

5.01 《公司章程(2025年8月修订)》 √

5.02 《股东大会议事规则(2025年8月修正案)》 √

5.03 《董事大会议事规则(2025年8月修正案)》 √

6.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
 作为投票对象的子议案数(3)

6.01 《独立董事工作制度(2025年8月修订)》 √

6.02 《关联交易管理制度(2025年8月修订)》 √

6.03 《募集资金管理制度(2025年8月修订)》 √

北大医药股份有限公司
 董事会
 二〇二五年八月二十八日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-065

北大医药股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会现场会议地点设置申请的公告

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2025年8月27日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,公司董事监事于2025年9月18日(星期四)下午14:30召开公司2025年第三次临时股东大会,本次股东大会的股权登记日为2025年9月11日(星期四),相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件二)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.本次股东大会的股权登记日:2025年9月11日(星期四)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:成都市高新区天华路338号-成都高豪生大酒店二楼加利福尼亞厅

二、会议审议事项

(一表一):提交股东大会表决的提案

提案编码 提案名称 备注
 100 总议案,除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权公司生产商品中心为基础拟建生产制造子公司的议案》 √

4.00 《2025年年度利润分配预案》 √

5.00 《关于修订公司治理制度及相关附件的议案》 √
 作为投票对象的子议案数(3)

5.01 《公司章程(2025年8月修订)》 √

5.02 《股东大会议事规则(2025年8月修正案)》 √

5.03 《董事大会议事规则(2025年8月修正案)》 √

6.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
 作为投票对象的子议案数(3)

6.01 《独立董事工作制度(2025年8月修订)》 √

6.02 《关联交易管理制度(2025年8月修订)》 √