



证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-046

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”)第十一届董事会第十一次会议于2025年7月4日上午在重庆市北碚区方正大道22号公司水厂1区604一楼小会议室以现场结合通讯方式召开。会议通过于2025年6月30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。其中董事徐谡人先生、贾利非女士、杨力女士、黄联军先生、包铁民先生、新景玉先生、王唯宁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谡人先生主持,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》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1.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2025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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本次会议经董事会审计委员会审议通过。

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。

2.审议通过《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》

公司拟以全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司为先导,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。全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司运用自有资金,使用独立的自营账户,开展场内股票、债券投资,不包含衍生品交易。本事项属于公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。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。提请公司董事会同意新优势(重庆)健康产业发展有限公司在投资额度范围内自主决策证券投资及实施事项。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》。

本次会议经董事会审计委员会审议通过。

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《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

为完善公司法人治理结构,确保公司董事会规范运作,根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定,经公司主要股东提名,公司第十一届董事会提名委员会审核,董事会同意提名陈岳忠先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至下一届董事会任期届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》。

本次会议经董事会提名委员会审议通过。

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。

4.审议通过《关于聘任公司总裁及常务副总裁的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会决定聘任谡人先生为公司总裁,聘任余孟川先生为公司常务副总裁。上述高级管理人员任期自第十一届董事会第十一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司总裁及常务副总裁的公告》。

本次会议经董事会提名委员会审议通过。

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.审议通过《关于设立公益基金会的议案》

公司秉持可持续发展理念,积极支持公益慈善事业。公司为响应国家“健康中国2030”战略,弥补医疗健康领域公益资源缺口,整合医疗健康产业(药企、医疗机构、科研单位等)资源,推动普惠医疗、贫困救助、医药医疗科研创新等,同时也为加强公司公益事业的规划和管理,更好履行作为公众公司的社会责任,持续提升公司品牌影响力,公司拟出资人民币500万元发起设立公益基金会。为便于基金会申请的各项工作,提请董事会授权公司董事会负责办理有关基金会注册相关事宜。相关事项请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于设立公益基金会的公告》。

本次会议经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

三、备查文件:

1.《第十一届董事会第十一次会议决议》

2.《第十一届董事会审计委员会第七次会议决议》

3.《第十一届董事会提名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
二〇二五年七月五日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-047

北大医药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构。《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

(一)机构信息

序号	事项名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
1	成立日期	2011年7月18日
2	注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
3	首席合伙人	钟建刚
4	上年末从业人员数量	2,356人
5	签署过证券服务业务审计报告的数量	904人

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2025-045

深圳市金新农科技股份有限公司 2025年06月生猪销售简报

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、生猪销售情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称公司)2025年06月生猪销售11.22万头(其中商品猪5.23万头、仔猪5.78万头、种猪0.21万头),生猪销售收入12,239.55万元,商品猪销售均价14.76元/公斤。

2025年01-06月,公司生猪销售合计63.23万头(其中商品猪34.36万头、仔猪28.49万头、种猪0.37万头),同比增长5.57%;生猪销售收入合计76,252.23万元,同比下降1.23%。

时间	生猪销售数量(万头)			生猪销售收入(万元)			商品猪价格(元/公斤)		
	当月	累计		当月	累计		当月		
2024年06月	6.55	59.89		10,441.27	77,204.82		18.30		
2024年07月	9.30	69.19		13,363.63	90,568.45		19.27		
2024年08月	10.02	79.21		17,227.62	107,796.08		20.24		
2024年09月	9.39	88.60		15,053.65	122,849.73		18.95		
2024年10月	9.75	98.35		13,373.41	136,223.14		18.12		
2024年11月	9.22	107.57		13,515.78	149,738.93		17.09		
2024年12月	12.53	120.10		14,939.85	164,678.77		15.39		
2025年01月	11.89	11.89		12,534.50	12,534.50		15.36		
2025年02月	9.34	21.23		12,236.43	24,770.92		15.12		

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2025-038
债券代码:111015 债券简称:东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司关于全资子公司 获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州善礼生物医药科技有限公司(以下简称“杭州善礼”)于近日收到中国合格评定国家认可委员会(英文名称为“China National Accreditation Service for Conformity Assessment”,以下简称“CNAS”)授予的实验室认可证书,现将相关事宜公告如下:

一、证书内容

获得机构名称:杭州善礼生物医药科技有限公司

检验检测中心注册号:CNAS 123199

生效日期:2025年5月20日

截止日期:2031年5月19日

证书主要内容:杭州善礼生物医药科技有限公司分析实验室符合ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求,具备承担本证书附件所列服务能力,予以认可。

二、对公司的影响及风险提示

CNAS是根据《中华人民共和国认可条例》、《认可机构监督管理办法》的规定,依法

浙江东亚药业股份有限公司
董 事 会
2025年7月4日

证券代码:688662 证券简称:富信科技 公告编号:2025-025

广东富信科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告

毕丰投资有限公司保证向广东富信科技股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 根据2025年7月4日询价申购情况,广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)初步确定的转让价格为30.53元/股。

一、本次询价转让初步定价

(一)经向机构投资者询价后,本次询价转让初步确定的转让价格为30.53元/股。

(二)参与本次询价转让报价的机构投资者家数为13家,涵盖了基金管理公司、合格境外机构投资者、私募基金管理人、证券公司等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为3,060,000股,对应的有效认购倍数为1.16倍。

广东富信科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月5日

2024年(经审计)业务收入			29.69亿元
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
	客户家数	756家	
审计收费总额			7.35亿元
涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 水利、环境和公共设施管理业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 科学研究和技术服务业, 农林牧渔、商业、文化、体育和娱乐业, 建筑业, 房地产业, 租赁和商务服务业, 采矿业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 综合, 卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执行行为相关民事诉讼,在执行行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执行行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健曾在5%的范围内与华仪电气达成和解,天健已被撤销诉讼)

上述案件已完结,且天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行终审判决,不会对本公司履行产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次,监督管理措施13次,自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员在近三年因执业行为受到行政处罚12人次,监督管理措施32人次,自律监管措施24人次,纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:欧阳小云,2013年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署三花智控、聚光科技等上市公司年度审计报告;近三年复核科鲁达股份、青木股份等上市公司审计报告。

签字注册会计师:王娟,2019年起成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年报上市公司审计项目质量复核人员独立性轮换工作尚在进行中,因此暂未确定本公司2025年报具体项目质量复核人员。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

在2024年度的审计工作中,天健会所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2024年度财务报告及内部控制审计工作,表明了良好的职业操守和业务水平。2024年度天健会所审计酬金为人民币110万元(含税),其中年报审计费用70万元(含税),内控审计费用40万元(含税)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会于2025年7月3日召开会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会按照深交所关于聘请审计机构的要求,对天健会所从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等多个维度进行了认真审查,认为天健会所具备证券、期货相关业务执业资格,拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量,审计团队严谨敬业,且在长期稳定的合作中公司的经营发展情况较为熟悉,具备承担公司审计的能力,具备足够的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司2025年度财务审计及内控审计的工作要求,聘请天健会所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构,符合公司及全体股东利益,同意续聘天健会所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构,并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交给公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年7月4日召开第十一届董事第十一次会议,以赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会同意聘任天健会所作为公司2024年度审计机构。

(三)生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.《第十一届董事会第十一次会议决议》

2.《第十一届董事会审计委员会第七次会议决议》

3.天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质证明材料

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月五日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-048

北大医药股份有限公司 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

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。

重要内容提示:

1. 投资种类: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)”)运用自有资金,使用独立的自营账户,开展场内股票、债券投资,不包含衍生品交易。

2. 投资金额: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)用于证券投资的投资额度不超过北大医药股份有限公司(以下简称“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。

3. 特别风险提示:证券投资是一种风险投资。公司全资子公司新优势(重庆)进行证券投资将受到宏观经济、行业周期、财政及货币政策等多种因素影响,而且也存在相关工作人员的操作风险,因此新优势(重庆)的证券投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

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》,现将相关情况公告如下:

一、投资情况概述

1. 投资目的

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、协同赋能”的战略思路以及对中国特色社会主义市场经济的坚定信心,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)健康产业发展有限公司(以下简称“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。

2. 投资金额

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)用于证券投资的投资额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%,期限以内一时点的支取金额不超过该投资额度。在该额度范围内,用于投资的资本金循环使用。

3. 投资方式

全资子公司新优势(重庆)运用自有资金,使用独立的自营账户,开展场内股票、债券投资,不包含衍生品交易。

4. 投资期限

自第十一届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

5. 资金来源

用于证券投资的资金为新优势(重庆)自有资金。

二、审议通过

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,无需提交公司股东大会审议。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。

三、投资风险分析及防控措施

证券投资是一种风险投资。公司全资子公司新优势(重庆)进行证券投资将受到宏观经济、行业周期、财政及货币政策等多种因素影响,而且也存在相关工作人员的操作风险,因此新优势(重庆)的证券投资收益具有不确定性。

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变化审慎开展证券投资业务。

四、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。

五、备查文件

1.《第十一届董事会第十一次会议决议》

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月五日

高级管理人员简历

1. 徐谡人先生

男,1979年4月出生,硕士学历。现任新优势产业集团有限公司董事长兼总经理,北大医药股份有限公司董事长,历任渣打银行(中国)有限公司上海浦西支行浙江业务部主任。

经核,徐谡人先生通过公司股东西南合成医药集团有限公司间接持有公司132,455.475股份,占公司总股本比例为22.22%,为公司实际控制人。除此之外,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐谡人先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月五日

高级管理人员简历

1. 徐谡人先生

男,1979年4月出生,硕士学历。现任新优势产业集团有限公司董事长兼总经理,北大医药股份有限公司董事长,历任渣打银行(中国)有限公司上海浦西支行浙江业务部主任。

经核,徐谡人先生通过公司股东西南合成医药集团有限公司间接持有公司132,455.475股份,占公司总股本比例为22.22%,为公司实际控制人。除此之外,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐谡人先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月五日

信息披露 | Disclosure B43

重要内容提示:

1. 投资种类: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)”)运用自有资金,使用独立的自营账户,开展场内股票、债券投资,不包含衍生品交易。

2. 投资金额: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)用于证券投资的投资额度不超过北大医药股份有限公司(以下简称“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。

3. 特别风险提示:证券投资是一种风险投资。公司全资子公司新优势(重庆)进行证券投资将受到宏观经济、行业周期、财政及货币政策等多种因素影响,而且也存在相关工作人员的操作风险,因此新优势(重庆)的证券投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

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》,现将相关情况公告如下:

一、投资情况概述

1. 投资目的

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、协同赋能”的战略思路以及对中国特色社会主义市场经济的坚定信心,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)健康产业发展有限公司(以下简称“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。

2. 投资金额

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)用于证券投资的投资额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%,期限以内一时点的支取金额不超过该投资额度。在该额度范围内,用于投资的资本金循环使用。

3. 投资方式

全资子公司新优势(重庆)运用自有资金,使用独立的自营账户,开展场内股票、债券投资,不包含衍生品交易。

4. 投资期限

自第十一届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

5. 资金来源

用于证券投资的资金为新优势(重庆)自有资金。

二、审议通过

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,无需提交公司股东大会审议。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。

三、投资风险分析及防控措施

证券投资是一种风险投资。公司全资子公司新优势(重庆)进行证券投资将受到宏观经济、行业周期、财政及货币政策等多种因素影响,而且也存在相关工作人员的操作风险,因此新优势(重庆)的证券投资收益具有不确定性。

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变化审慎开展证券投资业务。

四、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。

五、备查文件

1.《第十一届董事会第十一次会议决议》

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月五日

高级管理人员简历

1. 徐谡人先生

男,1979年4月出生,硕士学历。现任新优势产业集团有限公司董事长兼总经理,北大医药股份有限公司董事长,历任渣打银行(中国)有限公司上海浦西支行浙江业务部主任。

经核,徐谡人先生通过公司股东西南合成医药集团有限公司间接持有公司132,455.475股份,占公司总股本比例为22.22%,为公司实际控制人。除此之外,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐谡人先生不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月五日

高级管理人员简历