

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-052

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十二次会议于2025年8月8日上午在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月1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。其中董事徐晰人先生、贾剑非女士、黄联军先生、包铁民先生、杨力今女士、王唯宁先生、靳景玉先生、曾建光先生以通讯方式参加会议。本次会议由董事长徐晰人先生主持，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》《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于启动公司及相关子公司名称变更工作的议案》

公司分别于2022年12月、2024年12月经历两轮实际控制人变更后，北京大学现已不再为公司实际控制人，公司与北京大学已无股权关系，公司实际控制人现为徐晰人先生。鉴于公司实际控制人已发生变更，同时根据公司间接控股股东新优势国际商业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）在收购公司控股股东西南合成医药集团有限公司时与方正商业管理有限责任公司、新方正控股发展有限责任公司所签《股权转让协议》中的有关约定，为明确上市公司目前的控股关系，同时根据公司经营及业务发展需要，拟逐步完成公司及相关子公司的名称变更工作，以逐步实现公司及相关子公司的“去北大化”。

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《关于提请股东大会授权以公司生产制造中心为基础组建生产制造子公司的议案》

为顺应医药行业发展新趋势，进一步优化公司资源配置，提升公司运营效率与核心竞争力，促进公司主营业务的高质量发展，经主要股东提议，拟对公司现有生产制造体系进行战略性调整，并提请公司股东大会授权董事会以公司位于重庆市北碚区水土镇工业园区（以下简称“水土工业园区”）的生产制造中心为基础，组建生产制造子公司。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提请股东大会授权以公司生产制造中心为基础组建生产制造子公司的公告》。

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、《第十一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月九日