

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-070

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十五次会议于2025年9月18日下午在成都市高新区天泰路338号成都高新豪生大酒店二楼加利福尼亚厅以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年9月11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9人，实际出席董事9人。其中董事贾剑非女士、包铁民先生、杨力今女士、曾建光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晰人先生主持，公司部分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《关于对外捐赠的议案》

为支持国家医学教育科研事业发展，公司拟向首都医科大学教育基金会捐赠人民币300万元，用于支持首都医科大学肿瘤学系有关人才培养、医学科研、国际国内学术交流等事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项不涉及关联交易，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，属于董事会决策范围内，无需提交股东会审议。提请董事会同意公司总办会负责办理包括但不限于签署上述对外捐赠协议等所有必要事宜。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外捐赠的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》

经公司董事长提名，董事会同意补选董事陈岳忠先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的公告》。

表决结果：赞成票 9 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

二〇二五年九月十九日