

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-071

北大医药股份有限公司 关于对外捐赠的公告

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：

- 捐赠对象：首都医科大学教育基金会
- 捐赠金额：300 万元人民币
- 本次对外捐赠事项已经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审议通过。本次对外捐赠事项不属于关联交易事项，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。

一、对外捐赠事项概述

（一）本次对外捐赠的基本情况

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。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 9 月 18 日召开第十一届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的投票结果审议通过了《关于对外捐赠的议案》。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。

二、受赠方基本情况

1、首都医科大学教育基金会

法定代表人：徐良

注册资本：200 万人民币

统一社会信用代码：53110000MJ0178641U

登记机关：北京市民政局

企业类型：基金会

经营范围：资助学校人才培养、教育教学、医学科研、学术交流和学校建设，
奖优助学

经核查，首都医科大学教育基金会不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、同意事项

经第十一届董事会第十五次会议审议通过，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。

四、本次捐赠事项的目的及对公司的影响

本次捐赠事项旨在进一步推动产学研的融通，为国家医学教育科研事业发展贡献力量，是公司积极履行社会责任、回馈社会的举措，有利于提升公司形象和社会影响力。

公司本次对外捐赠事项对公司当期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司正常生产经营活动。不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、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