

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-079

北大医药股份有限公司

关于公司董事长、总裁暂时无法正常履职的进展公告

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10月25日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事长、总裁授权公司董事代行董事长职责、授权公司常务副总裁代行总裁及法定代表人职责的公告》（公告编号：2025-078）。公司董事长、总裁徐晰人先生因暂时无法履职，授权公司董事陈岳忠先生代为行使董事长职责，授权公司常务副总裁余孟川先生代为行使总裁及法定代表人职责。

公司于近日得到有关部门通知，获悉公司董事长、总裁徐晰人先生被刑事拘留，正在配合相关部门调查，暂时无法正常履职。

目前，公司已对相关工作进行了妥善安排。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。

截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，公司董事会运作正常，公司财务及生产经营管理情况正常。

截至本公告披露日，公司尚未知悉相关调查的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日