

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-082

## 北大医药股份有限公司 关于修订和制定公司部分治理制度的公告

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10月29日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

### 一、修订和制定制度情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保障公司依法合规运作，公司依据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订和制定。具体情况如下：

| 序号 | 制度名称            | 类型 | 是否提交股东大会审议 |
|----|-----------------|----|------------|
| 1  | 董事会审计委员会工作条例    | 修订 | 否          |
| 2  | 董事会提名委员会工作条例    | 修订 | 否          |
| 3  | 董事会薪酬与考核委员会工作条例 | 修订 | 否          |
| 4  | 董事会战略委员会工作条例    | 修订 | 否          |
| 5  | 投资者关系管理制度       | 修订 | 否          |
| 6  | 会计师事务所选聘及评价制度   | 修订 | 否          |
| 7  | 信息披露管理制度        | 修订 | 否          |

|    |                  |    |   |
|----|------------------|----|---|
| 8  | 控股子公司管理规则        | 修订 | 否 |
| 9  | 独立董事年报工作制度       | 修订 | 否 |
| 10 | 接待和推广工作制度        | 修订 | 否 |
| 11 | 内部控制管理制度         | 修订 | 否 |
| 12 | 内幕信息知情人管理制度      | 修订 | 否 |
| 13 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 外部信息使用人管理制度      | 修订 | 否 |
| 15 | 衍生品投资内部控制及信息披露制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 审计委员会年报工作规程      | 修订 | 否 |
| 17 | 总裁（总经理）工作细则      | 修订 | 否 |
| 18 | 内部审计制度           | 制定 | 否 |
| 19 | 董事离职管理制度         | 制定 | 否 |
| 20 | 信息披露暂缓与豁免制度      | 制定 | 否 |

上述制度经公司董事会审议后生效，上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

## 二、备查文件：

### 1、《第十一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日