



北京北陆药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2025年12月18日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为进一步提高暂时闲置自有资金的使用效率，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营、并有效控制风险的前提下，董事会同意使用额度不超过5亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



北京北陆药业股份有限公司
BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二五年十二月十八日