



北京北陆药业股份有限公司 关于公司董事逝世的公告

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”）沉痛公告，公司董事方志刚先生不幸因病逝世，公司及公司董事会对方志刚先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。

方志刚先生在担任公司董事期间，恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了作为董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会科学决策、民主决策、依法决策，维护公司及股东的利益等方面尽职尽责，为公司的经营和发展做出了重要贡献。公司及公司董事会谨此表示衷心感谢。

方志刚先生逝世后，公司现任董事由9人减少至8人，未低于《公司法》要求的董事会最低法定人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数。公司将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，按照法定程序尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，方志刚先生未在公司担任其他职务，未持有本公司股票。

特此公告。



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

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二六年三月三十日