

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2026-039

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2026年8月21日在重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月11日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（委托出席1人，根据董事长徐晰人先生的授权，由董事陈岳忠先生代为出席会议并行使表决权）。其中，董事贾剑非女士、包铁民先生、黄联军先生、曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，本次会议由董事陈岳忠先生主持，公司部分高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

公司董事会对公司2026年半年度的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2026年半年度报告及摘要。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2026 年半年度利润分配预案》

公司 2026 年半年度利润分配预案为：以现有总股本 595,987,425 股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.20 元（含税），总计派发红利 11,919,748.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）截止 2026 年 6 月 30 日的资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及下属子公司半年末组织了有关人员，对实物资产进行了清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名赵苗苗女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，现提议于 2026 年 9 月 29 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会的股权登记日：2026 年 9 月 22 日（星期二）。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网披露（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

《第十一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日