

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-026

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议于2025年4月2日下午在浙江省杭州市西湖区曙光路120号杭州黄龙饭店会议中心二楼云水厅以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月2日以电话或口头方式通知各位董事，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事贾剑非女士、杨力今女士、毛润先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事一致推举，会议由董事袁平东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于选举公司董事长的议案》

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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟选举徐晰人先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》

根据公司董事会专门委员会相关工作条例等规定，公司拟调整第十一届董事会专门委员会组成。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

《第十一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三日