

北京北陆药业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于 2025 年 4 月 19 日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《关于新配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，公司拟修订《北京北陆药业股份有限公司章程》等相关制度后，再进行换届选举。为确保公司治理结构的平稳过渡、公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将继续按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《北京北陆药业股份有限公司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二五年四月十六日