

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司关于资产剥离重大资产重组相关人员的2022年新薪酬预计暨关联交易的公告

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2022-021

**北大医药股份有限公司关于资产剥离重大资产重组相关人员的2022年新薪酬预计暨关联交易的公告**

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

**一、关联交易概述**

(一)基本情况  
公司于2015年11月24日完成了原料药生产剥离的资产过户,根据重组方案“人员随资产剥离”的原则,原料药生产剥离相关人员人员正逐步转移至西药西南制药有限责任公司(以下简称“重组公司”),鉴于此次转移涉及的人员较多,薪酬待遇等工作由重组公司承接,公司在2022年将开展人员薪酬的预估直至年底,经公司与重组公司协商一致,在转移过程中,由重组公司承接相关人员薪酬由重组公司承担或其关联方支付,重组公司承接尚未完成转移相关人员薪酬,并于2022年度财务报表中予以确认,预计2022年度全年支付相关人员薪酬为1,578.11万元,主要用于社保补缴及工资。

(二)关联方关系  
重组公司西药西南制药有限公司(以下简称“重组公司”)持有本公司170,536,260股,占公司总股本的28.89%,为公司控股股东,重组公司与重组公司关系密切,根据深圳证券交易所上市规则)第6.3.3条相关规定,重组公司构成公司关联方,故本次关联交易构成关联交易。

(三)关联方的基本情况  
重组公司西药西南制药有限公司(以下简称“重组公司”)持有本公司170,536,260股,占公司总股本的28.89%,为公司控股股东,重组公司与重组公司关系密切,根据深圳证券交易所上市规则)第6.3.3条相关规定,重组公司构成公司关联方,故本次关联交易构成关联交易。

重组公司西药西南制药有限公司(以下简称“重组公司”)持有本公司170,536,260股,占公司总股本的28.89%,为公司控股股东,重组公司与重组公司关系密切,根据深圳证券交易所上市规则)第6.3.3条相关规定,重组公司构成公司关联方,故本次关联交易构成关联交易。

重组公司西药西南制药有限公司(以下简称“重组公司”)持有本公司170,536,260股,占公司总股本的28.89%,为公司控股股东,重组公司与重组公司关系密切,根据深圳证券交易所上市规则)第6.3.3条相关规定,重组公司构成公司关联方,故本次关联交易构成关联交易。

重组公司西药西南制药有限公司(以下简称“重组公司”)持有本公司170,536,260股,占公司总股本的28.89%,为公司控股股东,重组公司与重组公司关系密切,根据深圳证券交易所上市规则)第6.3.3条相关规定,重组公司构成公司关联方,故本次关联交易构成关联交易。

重组公司西药西南制药有限公司(以下简称“重组公司”)持有本公司170,536,260股,占公司总股本的28.89%,为公司控股股东,重组公司与重组公司关系密切,根据深圳证券交易所上市规则)第6.3.3条相关规定,重组公司构成公司关联方,故本次关联交易构成关联交易。

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2022-025

**北大医药股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告**

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

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月17日下午三时在公司三楼会议室召开了第十届董事会第六次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况  
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)以下称“天健会计师事务所”审计,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润41,545,838.36元,其中归属于母公司所有者的净利润14,923,896.64元。按公司章程规定计提法定公积金1,492,839,696.12元,加上以前年度未分配利润1,321,925,993.69元,2021年末可供股东分配的净利润为10,657,500.67元。

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司2021年年度报告摘要

北大医药股份有限公司2021年年度报告摘要

一、重要提示  
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为了更全面地了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站查阅年度报告全文。  
2.本报告摘要与年度报告正文存在不一致之处,以年度报告为准。  
3.公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告摘要内容的真实性。  
4.是否存在被监管机构责令改正影响报告内容: 是 否  
5.是否存在被交易所问询影响报告内容: 是 否

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司2021年年度报告摘要

北大医药股份有限公司2021年年度报告摘要

一、重要提示  
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为了更全面地了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站查阅年度报告全文。  
2.本报告摘要与年度报告正文存在不一致之处,以年度报告为准。  
3.公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告摘要内容的真实性。  
4.是否存在被监管机构责令改正影响报告内容: 是 否  
5.是否存在被交易所问询影响报告内容: 是 否

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2022-022

**北大医药股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告**

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

一、基本情况  
1.续聘会计师事务所的基本情况  
(一)续聘会计师事务所的理由  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿金额超过1亿元,聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务符合相关法律法规的要求。

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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

一、召开股东大会的基本情况  
1.股东大会名称:2021年度股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.股东大会召集日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00  
4.股东大会地点:北京市海淀区中关村科技园生命科学园中街1号公司会议室  
5.股东大会召开日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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

一、召开股东大会的基本情况  
1.股东大会名称:2021年度股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.股东大会召集日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00  
4.股东大会地点:北京市海淀区中关村科技园生命科学园中街1号公司会议室  
5.股东大会召开日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

北大医药股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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

一、基本情况  
1.续聘会计师事务所的基本情况  
(一)续聘会计师事务所的理由  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿金额超过1亿元,聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务符合相关法律法规的要求。

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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

一、召开股东大会的基本情况  
1.股东大会名称:2021年度股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.股东大会召集日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00  
4.股东大会地点:北京市海淀区中关村科技园生命科学园中街1号公司会议室  
5.股东大会召开日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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

一、召开股东大会的基本情况  
1.股东大会名称:2021年度股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.股东大会召集日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00  
4.股东大会地点:北京市海淀区中关村科技园生命科学园中街1号公司会议室  
5.股东大会召开日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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

一、召开股东大会的基本情况  
1.股东大会名称:2021年度股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.股东大会召集日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00  
4.股东大会地点:北京市海淀区中关村科技园生命科学园中街1号公司会议室  
5.股东大会召开日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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

一、召开股东大会的基本情况  
1.股东大会名称:2021年度股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.股东大会召集日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00  
4.股东大会地点:北京市海淀区中关村科技园生命科学园中街1号公司会议室  
5.股东大会召开日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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

一、召开股东大会的基本情况  
1.股东大会名称:2021年度股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.股东大会召集日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00  
4.股东大会地点:北京市海淀区中关村科技园生命科学园中街1号公司会议室  
5.股东大会召开日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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

一、召开股东大会的基本情况  
1.股东大会名称:2021年度股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.股东大会召集日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00  
4.股东大会地点:北京市海淀区中关村科技园生命科学园中街1号公司会议室  
5.股东大会召开日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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

一、召开股东大会的基本情况  
1.股东大会名称:2021年度股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.股东大会召集日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00  
4.股东大会地点:北京市海淀区中关村科技园生命科学园中街1号公司会议室  
5.股东大会召开日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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

一、召开股东大会的基本情况  
1.股东大会名称:2021年度股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.股东大会召集日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00  
4.股东大会地点:北京市海淀区中关村科技园生命科学园中街1号公司会议室  
5.股东大会召开日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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

一、召开股东大会的基本情况  
1.股东大会名称:2021年度股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.股东大会召集日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00  
4.股东大会地点:北京市海淀区中关村科技园生命科学园中街1号公司会议室  
5.股东大会召开日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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

一、召开股东大会的基本情况  
1.股东大会名称:2021年度股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.股东大会召集日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00  
4.股东大会地点:北京市海淀区中关村科技园生命科学园中街1号公司会议室  
5.股东大会召开日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00

# 公告 000788

## 北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

北大医药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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

一、召开股东大会的基本情况  
1.股东大会名称:2021年度股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.股东大会召集日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00  
4.股东大会地点:北京市海淀区中关村科技园生命科学园中街1号公司会议室  
5.股东大会召开日期:2022年5月26日(星期四)上午10:00