证券代码：688277　　证券简称：天智航　　公告编号：2024-028

北京天智航医疗科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月27日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	173,927,705
普通股股东所持有表决权数量	173,927,705
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.7028
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.7028

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员刘铁昌、黄志敢、齐敏列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司＜2023年度董事会工作报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,603,094	99.8133	324,611	0.1867	0	0

2、议案名称：《关于公司＜2023年度监事会工作报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,603,094	99.8133	324,611	0.1867	0	0

3、议案名称：《关于公司＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,603,094	99.8133	324,611	0.1867	0	0

4、议案名称：《关于公司＜2023年度独立董事述职报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,603,094	99.8133	324,611	0.1867	0	0

5、议案名称：《关于公司＜2023年度财务决算报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,603,094	99.8133	324,611	0.1867	0	0

6、议案名称：《关于公司＜2024年度财务预算报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,484,792	99.7453	442,913	0.2547	0	0

7、议案名称：《关于公司＜2023年度利润分配预案＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,545,173	99.7800	382,532	0.2200	0	0

8、议案名称：《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	55,285,613	99.3128	382,532	0.6872	0	0

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

9.01议案名称：确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,545,173	99.7800	382,532	0.2200	0	0

9.02议案名称：发行股票的种类、面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,545,173	99.7800	382,532	0.2200	0	0

9.03议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,545,173	99.7800	382,532	0.2200	0	0

9.04议案名称：发行对象及向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,545,173	99.7800	382,532	0.2200	0	0

9.05议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,545,173	99.7800	382,532	0.2200	0	0

9.06议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,545,173	99.7800	382,532	0.2200	0	0

9.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,545,173	99.7800	382,532	0.2200	0	0

9.08议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,545,173	99.7800	382,532	0.2200	0	0

9.09议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,545,173	99.7800	382,532	0.2200	0	0

9.10议案名称：授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,545,173	99.7800	382,532	0.2200	0	0

9.11议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,545,173	99.7800	382,532	0.2200	0	0

10、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	173,603,094	99.8133	324,611	0.1867	0	0

（二）累积投票议案表决情况

11.00《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	选举张维军为公司第五届监事会非职工代表监事	173,283,057	99.6293	是
11.02	选举韦文生为公司第五届监事会非职工代表监事	173,283,057	99.6293	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7	《关于公司＜2023年度利润分配预案＞的议案》	16,913,167	97.7882	382,532	2.2118	0	0
8	《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	7,713,167	95.2748	382,532	4.7252	0	0
9.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件	16,913,167	97.7882	382,532	2.2118	0	0
9.02	发行股票的种类、面值	16,913,167	97.7882	382,532	2.2118	0	0
9.03	发行方式及发行时间	16,913,167	97.7882	382,532	2.2118	0	0
9.04	发行对象及向原股东配售的安排	16,913,167	97.7882	382,532	2.2118	0	0
9.05	定价基准日、发行价格和定价原则	16,913,167	97.7882	382,532	2.2118	0	0
9.06	发行数量	16,913,167	97.7882	382,532	2.2118	0	0
9.07	限售期	16,913,167	97.7882	382,532	2.2118	0	0
9.08	募集资金用途	16,913,167	97.7882	382,532	2.2118	0	0
9.09	股票上市地点	16,913,167	97.7882	382,532	2.2118	0	0
9.10	授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜	16,913,167	97.7882	382,532	2.2118	0	0
9.11	决议有效期	16,913,167	97.7882	382,532	2.2118	0	0
10	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》	16,971,088	98.1231	324,611	1.8769	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案9属于特别决议议案，已获本次出席股东大会或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案9涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

3、议案7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；

4、出席本次会议并行使表决权的股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、智汇德创（天津）科技中心（有限合伙）、徐进、齐敏已对议案8回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨兴辉、张鼎城

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2024年6月28日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2024-034

北大医药股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会出现否决提案，具体如下：

（1）提案6.00《关于公司2023年度关联交易补充确认的议案》

（2）提案7.00《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

（3）提案8.00《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

（4）提案10.00《关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计暨关联交易的议案》

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月27日上午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长齐子鑫先生主持。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共14人，代表股份数量为204,513,735股，占公司有表决权股份总数的34.3151%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份数为202,784,524股，占公司有表决权股份总数的34.0250%。

（2）通过网络投票出席会议的股东共10人，代表股份数为1,729,211股，占公司有表决权股份总数的0.2901%。

（3）出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）11人，代表股份数1,729,311股，占公司有表决权股份总数的0.2902%。

（4）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过。

表决情况：

表决类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
总表决	203,370,224	99.4409%	1,143,511	0.5591%	0	0.0000%
中小投资者表决	585,800	33.8748%	1,143,511	66.1252%	0	0.0000%

2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过。

表决情况：

表决类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
总表决	203,370,224	99.4409%	1,143,511	0.5591%	0	0.0000%
中小投资者表决	585,800	33.8748%	1,143,511	66.1252%	0	0.0000%

3、议案名称：《2023年度财务决算报告》

审议结果：通过。

表决情况：

表决类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
总表决	203,370,224	99.4409%	1,143,511	0.5591%	0	0.0000%
中小投资者表决	585,800	33.8748%	1,143,511	66.1252%	0	0.0000%

4、议案名称：《2023年度利润分配预案》

审议结果：通过。

表决情况：

表决类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
总表决	203,363,524	99.4376%	1,150,211	0.5624%	0	0.0000%
中小投资者表决	579,100	33.4873%	1,150,211	66.5127%	0	0.0000%

5、议案名称：《2023年度报告及其摘要》

审议结果：通过。

表决情况：

表决类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
总表决	203,370,224	99.4409%	1,143,511	0.5591%	0	0.0000%
中小投资者表决	585,800	33.8748%	1,143,511	66.1252%	0	0.0000%

6、议案名称：《关于公司2023年度关联交易补充确认的议案》

审议结果：未通过。

表决情况：西南合成医药集团有限公司（简称"合成集团"）和北大医疗产业管理有限责任公司（简称"北大医疗"）为关联股东，已回避表决，合计持有公司股份202,784,424股。

表决类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
总表决	585,800	33.8748%	1,143,511	66.1252%	0	0.0000%
中小投资者表决	585,800	33.8748%	1,143,511	66.1252%	0	0.0000%

7、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：未通过。

表决情况：合成集团和北大医疗为关联股东，已回避表决，合计持有公司股份202,784,424股。

表决类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
总表决	585,800	33.8748%	1,143,511	66.1252%	0	0.0000%
中小投资者表决	585,800	33.8748%	1,143,511	66.1252%	0	0.0000%

8、议案名称：《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

审议结果：未通过。

表决情况：合成集团和北大医疗为关联股东，已回避表决，合计持有公司股份202,784,424股。

表决类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
总表决	585,800	33.8748%	1,143,511	66.1252%	0	0.0000%
中小投资者表决	585,800	33.8748%	1,143,511	66.1252%	0	0.0000%

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

表决类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
总表决	203,370,224	99.4409%	1,143,511	0.5591%	0	0.0000%
中小投资者表决	585,800	33.8748%	1,135,211	65.6453%	0	0.0000%

10、议案名称：《关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计暨关联交易的议案》

审议结果：未通过。

表决情况：合成集团和北大医疗为关联股东，已回避表决，合计持有公司股份202,784,424股。

表决类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
总表决	594,100	34.3547%	1,135,211	65.6453%	0	0.0000%
中小投资者表决	594,100	34.3547%	1,135,211	65.6453%	0	0.0000%

11、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过。齐子鑫先生、袁平东先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生当选公司第十一届董事会非独立董事。

表决情况：

表决结果	总表决		中小投资者表决	
	同意票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	同意票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
选举齐子鑫先生为公司第十一届董事会非独立董事	203,349,026	99.4305%	564,602	32.6490%
选举袁平东先生为公司第十一届董事会非独立董事	203,349,025	99.4305%	564,601	32.6489%
选举张勇先生为公司第十一届董事会非独立董事	203,349,025	99.4305%	564,601	32.6489%
选举任甄华先生为公司第十一届董事会非独立董事	203,349,025	99.4305%	564,601	32.6489%
选举贾剑非女士为公司第十一届董事会非独立董事	203,349,025	99.4305%	564,601	32.6489%
选举毛润先生为公司第十一届董事会非独立董事	203,349,025	99.4305%	564,601	32.6489%

12、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过。曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生当选公司第十一届董事会独立董事。

表决情况：

表决结果	总表决		中小投资者表决	
	同意票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	同意票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
选举曾建光先生为公司第十一届董事会独立董事	203,349,025	99.4305%	564,601	32.6489%
选举靳景玉先生为公司第十一届董事会独立董事	203,349,025	99.4305%	564,601	32.6489%
选举王唯宁先生为公司第十一届董事会独立董事	203,349,025	99.4305%	564,601	32.6489%

13、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：通过。张必成先生、徐伟钰先生、程琴女士当选公司第十一届监事会非职工代表监事。

表决情况：

表决结果	总表决		中小投资者表决	
	同意票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	同意票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
选举张必成先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	203,349,025	99.4305%	564,601	32.6489%
选举徐伟钰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	203,349,025	99.4305%	564,601	32.6489%
选举程琴女士为公司第十一届监事会非职工代表监事	203,349,025	99.4305%	564,601	32.6489%

三、律师出具的法律意见

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，本公司聘请了北京德恒（重庆）律师事务所田晶、陈上律师参加了本次股东大会，并出具法律意见。该法律意见的结论意见为："本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"

四、备查文件

1、《北大医药股份有限公司2023年度股东大会决议》；

2、《北京德恒（重庆）律师事务所关于北大医药股份有限公司2023年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

北大医药股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2024-035

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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"）第十一届董事会第一次会议于2024年6月27日下午在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年6月27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，其中董事张勇先生、贾剑非女士、任甄华先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经参会董事一致推举，由董事齐子鑫先生主持本次会议，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《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举齐子鑫先生为公司第十一届董事会董事长，任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

经审议选举，公司第十一届董事会专门委员会委员如下：

1、战略委员会：齐子鑫先生（主任委员）、袁平东先生、曾建光先生；

2、审计委员会：曾建光先生（主任委员）、靳景玉先生、王唯宁先生；

3、提名委员会：王唯宁先生（主任委员）、齐子鑫先生、靳景玉先生；

4、薪酬与考核委员会：靳景玉先生（主任委员）、齐子鑫先生、曾建光先生

上述各个委员会的委员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

董事会决定聘任袁平东先生为公司总裁。任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

董事会决定聘任赵全波先生为公司副总裁兼财务总监，聘任余孟川先生、贺清凯先生、陈祥洪先生为公司副总裁。上述高级管理人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任赵全波先生为公司财务总监已经董事会审计委员会审核通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

董事会决定聘任袁宇飞先生为公司董事会秘书，聘任何苗女士为公司证券事务代表，任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

董事长、董事会专门委员会委员的简历请参阅公司分别于2024年4月26日、2024年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的公告》。

董事会秘书、证券事务代表、高级管理人员的简历请参阅公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件：

《第十一届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2024-036

北大医药股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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"）第十一届监事会第一次会议于2024年6月27日下午在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年6月27日以电话或口头方式通知各位监事；经全体监事一致同意召开本次会议，并豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事张必成先生、郑晓东先生、徐伟钰先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。经参会监事一致推举，由监事张必成先生主持会议，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

鉴于公司第十一届监事会成员已经公司2023年度股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，全体监事选举监事张必成先生为公司第十一届监事会主席。任期自公司第十一届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第十一届监事会届满止。

相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《第十一届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十八日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2024-037

北大医药股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开2023年度股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事和第十一届监事会非职工代表监事。公司于同日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。此前公司召开职工代表大会选举产生了第十一届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

1、非独立董事：齐子鑫先生、袁平东先生、张勇先生、贾剑非女士、任甄华先生、毛润先生

2、独立董事：曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生

以上人员均具备担任公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数比例未低于董事会成员的三分之一。公司第十一届董事会董事任期三年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起算。

（二）选举董事长的情况

全体董事一致表决通过选举齐子鑫先生为公司董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

（三）董事会专门委员会委员

公司第十一届董事会专门委员会委员如下：

1、战略委员会：齐子鑫先生（主任委员）、袁平东先生、曾建光先生；

2、审计委员会：曾建光先生（主任委员）、靳景玉先生、王唯宁先生；

3、提名委员会：王唯宁先生（主任委员）、齐子鑫先生、靳景玉先生；

4、薪酬与考核委员会：靳景玉先生（主任委员）、齐子鑫先生、曾建光先生。

上述各委员会的委员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

二、公司第十一届监事会组成情况

（一）监事会成员

公司第十一届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，成员如下：

1、非职工代表监事：张必成先生、徐伟钰先生、程琴女士

2、职工代表监事：郑晓东先生、游菊女士

以上人员均具备担任公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。

公司第十一届监事会监事任期三年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起算。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。公司职工代表监事选举情况参见公司于同日披露的《关于选举第十一届职工代表监事的公告》。

（二）选举监事会主席的情况

全体监事一致表决通过选举张必成先生为公司监事会主席，任期与第十一届监事会任期一致。

三、聘任高级管理人员的情况

1、聘任袁平东先生为公司总裁；

2、聘任赵全波先生为公司副总裁兼财务总监；

3、聘任贺清凯先生、余孟川先生、陈祥洪先生为公司副总裁；

4、聘任袁宇飞先生为公司董事会秘书

上述高级管理人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

上述人员的任职资格等相关情况已经公司董事会提名委员会审