

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2024-056

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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”)第十一届董事会第四次会议于2024年10月24日上午在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月15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9人,实际出席董事9人,其中董事李齐鑫先生、袁平东先生、任耀华先生、贾利菲女士、张勇先生、毛刚先生、王瑞宇先生以通讯方式参加会议,其余董事出席现场会议。本次会议由董事长李齐鑫先生主持,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《2024年第三季度报告》 公司董事会对2024年第三季度公司的实际经营情况进行了总结,并编制了公司2024年第三季度报告。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:赞成9票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。 2.审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提议于2024年11月12日(星期二)下午15:00召开公司2024年第三次临时股东大会,本次股东大会的股权登记日为2024年11月5日(星期一)。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成9票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

三、备查文件: 《第十一届董事会第四次会议决议》 特此公告。

北大医药股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十六日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2024-057

北大医药股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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”)第十一届监事会第四次会议于2024年10月24日上午在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月15日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,其中监事张志成先生、郑晓东先生以通讯方式参会,其余监事出席现场会议。本次会议由监事长张志成先生主持,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《2024年第三季度报告》 公司监事会就2024年第三季度公司的实际经营情况进行了总结,并编制了公司2024年第三季度报告。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果:赞成5票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。 三、备查文件: 《第十一届监事会第四次会议决议》 特此公告。

北大医药股份有限公司 监事会 二〇二四年十月二十六日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2024-059

北大医药股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

4.召开时间 现场会议召开时间:2024年11月12日(星期二)下午15:00 网络投票时间:2024年11月12日(星期二) (1)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11月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年11月12日上午9:15至下午15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会将现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。 (3)公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.本次股东大会的股权登记日:2024年11月5日(星期二) 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; (2)在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。 (3)公司董事、监事和高级管理人员。 (4)公司聘请的律师。 (5)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。

二、会议审议事项 (一)提交股东大会表决的议案

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 100, 议案1:股票回购和股份回购的所有提案, 该事项属于日常经营决策,可以授权。

(二)特别披露事项 上述议案已经分别经过公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过,相关内容请参见公司于2024年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-051)。

(三)特别强调事项 1.《2024年半年度利润分配预案》属于影响中小投资者利益的重大事项。 2.公司将中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、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。

三、会议登记事项 (一)登记方式 1.自然人股东亲自出席的须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续;委托他人出席会议的,授权委托书人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)二原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续; 2.法人股东凭加盖公章的公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续; 3.异地股东可通过信函或传真方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日持有有效表决权的股份数证明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。 (二)会议登记时间 本次股东大会现场登记时间为2024年11月8日的上午9:00-12:00和下午13:00-17:00,采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年11月8日下午17:00之前送达或发送邮件到公司。 (三)登记地点及授权委托书送达地点 北大医药股份有限公司证券部 联系人:何雨、孙阳阳 地址:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼 邮政编码:401121 电话:023-67525366 传真:023-67525300 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项 1.会议联系方式 联系人:何雨、孙阳阳 联系电话:023-67525366 联系传真:023-67525300 2.本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。 3.网络投票期间,如投票系统发生突发事件的影响,则本次会议的表决意见程序。 六、备查文件 (一)第十一届董事会第四次会议决议; (二)参加网络投票的具体操作流程; 附件二:授权委托书。

北大医药股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十六日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2024-058

北大医药股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 口是 否 否 是 否 否

一、主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 适用 口 不适用

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减, 营业收入(元), 526,202,037.02, -7.95%, 1,534,330,245.12, -7.32%

Table with 5 columns: 归属于上市公司股东的净利润(元), 43,539,992.87, 202.39%, 130,364,988.72, 182.49%

Table with 5 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元), 43,057,888.85, 200.61%, 129,545,990.23, 221.85%

Table with 5 columns: 经营活动产生的现金流量净额(元), —, —, 63,852,931.12, 464.24%

Table with 5 columns: 基本每股收益(元/股), 0.0731, 202.07%, 0.2187, 182.56%

Table with 5 columns: 加权平均净资产收益率, 3.05%, 2.01%, 8.89%, 5.52%

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减, 总资产(元), 2,327,826,491.93, 2,438,286,126.08, -4.53%

Table with 5 columns: 归属于上市公司股东的所有者权益(元), 1,536,926,837.92, 1,422,057,522.24, 8.08%

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明, 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助), 524,003.91, 1,397,160.95

Table with 5 columns: 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 口是 否 否 是 否 否, 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

Table with 5 columns: 资产减值准备项目, 期末余额, 期初余额, 同比增长, 变动原因, 应收账款, 67,685,185.63, 36,675,357.18, 84.55%, 主要系本期账期账项减少所致

Table with 5 columns: 其他应收款, 202,023,627.28, 301,519,632.36, -33.09%, 主要系湖北正拓案件支付款项所致

Table with 5 columns: 短期借款, —, 35,091,178.24, -100.00%, 主要系偿还银行贷款所致

Table with 5 columns: 预收款项, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增长, 变动原因, 利息收入, 168,872,186.41, 375,308,418.61, -55.00%, 主要系市场推广费用同比减少

Table with 5 columns: 销售费用, -314,368.80, 1,252,780.95, -125.09%, 本期销售费用同比下降

Table with 5 columns: 信用减值损失(损失以“-”号填列), 2,203,524.12, 7,129,286.02, -69.09%, 主要系上年同期应收银行承兑担保责任事项计提,信用减值冲回所致

Table with 5 columns: 资产减值损失(损失以“-”号填列), -4,282,872.37, -7,910,298.38, 45.86%, 主要系资产减值损失同比减少所致

Table with 5 columns: 所得税费用, 32,997,749.93, 17,104,421.37, 92.92%, 主要系本期盈利增长应纳税所得额同比增加

Table with 5 columns: 现金流量表项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比增长, 变动原因, 经营活动产生的现金流量净额, 63,852,931.12, -17,530,455.81, 464.24%, 主要系本期营业收入增长款回笼所致

Table with 5 columns: 投资活动产生的现金流量净额, -17,657,034.16, -57,831,258.33, 69.47%, 主要系本期项目投资性投入减少及去年同期开展并购业务所致

Table with 5 columns: 筹资活动产生的现金流量净额, -61,945,566.84, -199,030,153.78, 68.88%, 主要系偿还银行贷款等筹资活动支出同比减少

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 49,939, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 0

Table with 2 columns: 前10名普通股持股情况(不含通过转融通出借股份), 前10名普通股持股情况(不含通过转融通出借股份)

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、标记或冻结情况, 股份状态, 数量

Table with 7 columns: 西南合诚医药集团有限公司, 境内非国有法人, 22.22%, 132,455,475, 0, 质押, 63,107,360

Table with 7 columns: 北大医疗管理有限责任公司, 境内非国有法人, 11.80%, 70,328,949, 0, 质押, 69,230,771

Table with 7 columns: 重庆长江制药厂, 境内非国有法人, 1.20%, 7,154,250, 0, 不适用, 0

Table with 7 columns: 北京政泉控股有限公司, 境内非国有法人, 0.54%, 3,225,346, 0, 冻结, 3,225,346

Table with 7 columns: 刘海军, 境内自然人, 0.50%, 3,004,801, 0, 不适用, 0

Table with 7 columns: URS AG, 境外法人, 0.37%, 2,183,094, 0, 不适用, 0

Table with 7 columns: 刘炳江, 境内自然人, 0.36%, 2,172,900, 0, 不适用, 0

Table with 7 columns: 袁晓峰, 境内自然人, 0.33%, 1,954,500, 0, 不适用, 0

Table with 7 columns: 刘志雄, 境内自然人, 0.29%, 1,708,300, 0, 不适用, 0

Table with 7 columns: 报告期末表决权恢复的优先股持股情况(不含通过转融通出借股份), 报告期末表决权恢复的优先股持股情况(不含通过转融通出借股份)

Table with 7 columns: 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况, 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 7 columns: 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况, 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

Table with 7 columns: 口是 否 否 是 否 否, 适用 口 不适用, 适用 口 不适用, 适用 口 不适用, 适用 口 不适用, 适用 口 不适用, 适用 口 不适用

Table with 7 columns: 长期股权投资, 22,432,748.72, 23,504,078.49, 长期应收款, 1,482,824.11, 1,687,741.06

Table with 7 columns: 其他流动资产, 1,482,824.11, 1,687,741.06, 流动资产合计, 767,276,391.11, 965,105,805.28

Table with 7 columns: 非流动资产合计, 1,765,614.57, 1,765,614.57, 资产总计, 772,826,491.93, 970,721,610.34

Table with 7 columns: 短期借款, 24,309,899.63, 37,446,772.96, 应付账款, 20,014,388.40, 25,927,110.29

Table with 7 columns: 其他应付款, 202,023,627.28, 301,519,632.36, 应付利息, 17,910,685.04, 13,136,818.89

Table with 7 columns: 应付股利, 1,482,824.11, 1,687,741.06, 应付债券, 1,482,824.11, 1,687,741.06

Table with 7 columns: 长期应付款, 22,432,748.72, 23,504,078.49, 长期应付职工薪酬, 1,482,824.11, 1,687,741.06

Table with 7 columns: 预计负债, 1,482,824.11, 1,687,741.06, 递延收益, 17,910,685.04, 13,136,818.89

Table with 7 columns: 递延所得税负债, 1,482,824.11, 1,687,741.06, 其他非流动负债, 1,482,824.11, 1,687,741.06

Table with 7 columns: 其他非流动资产, 1,482,824.11, 1,687,741.06, 非流动资产合计, 1,765,614.57, 1,765,614.57

Table with 7 columns: 负债合计, 791,597,294.77, 1,016,874,986.96, 所有者权益合计, 595,987,425.00, 595,987,425.00

Table with 7 columns: 股本, 595,987,425.00, 595,987,425.00, 其他权益工具, 595,987,425.00, 595,987,425.00

Table with 7 columns: 资本公积, 199,172,934.88, 199,172,934.88, 减:库存股, —, —

Table with 7 columns: 其他综合收益, 199,172,934.88, 199,172,934.88, 盈余公积, 62,032,824.18, 56,403,337.67

Table with 7 columns: 一般风险准备, 62,032,824.18, 56,403,337.67, 未分配利润, 679,733,653.86, 570,493,824.69

Table with 7 columns: 归属于母公司所有者权益合计, 1,536,926,837.92, 1,422,057,522.24, 少数股东权益, -697,640.76, -646,383.12

Table with 7 columns: 所有者权益合计, 1,536,926,837.92, 1,422,057,522.24, 负债和所有者权益总计, 2,327,826,491.93, 2,438,286,126.08

Table with 7 columns: 总资产, 2,327,826,491.93, 2,438,286,126.08, 净资产, 1,536,926,837.92, 1,422,057,522.24

Table with 7 columns: 营业收入, 1,534,330,245.12, 1,534,330,245.12, 营业成本, 1,088,500,000.00, 1,088,500,000.00

Table with 7 columns: 销售费用, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 管理费用, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 财务费用, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 投资收益, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 公允价值变动收益, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 信用减值损失, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 资产减值损失, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 营业利润, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 营业外收入, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 营业外支出, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 利润总额, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 所得税费用, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 净利润, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 其他综合收益, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 综合收益总额, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 经营活动产生的现金流量净额, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 投资活动产生的现金流量净额, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 筹资活动产生的现金流量净额, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 现金及现金等价物净增加额, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 期初现金及现金等价物余额, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 期末现金及现金等价物余额, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 总资产, 2,327,826,491.93, 2,438,286,126.08

Table with 7 columns: 净资产, 1,536,926,837.92, 1,422,057,522.24, 营业收入, 1,534,330,245.12, 1,534,330,245.12

Table with 7 columns: 营业成本, 1,088,500,000.00, 1,088,500,000.00, 销售费用, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 管理费用, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 财务费用, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 投资收益, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 公允价值变动收益, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 信用减值损失, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 资产减值损失, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 营业利润, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 营业外收入, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 营业外支出, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 利润总额, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 所得税费用, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 净利润, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 其他综合收益, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 综合收益总额, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 经营活动产生的现金流量净额, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 投资活动产生的现金流量净额, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 筹资活动产生的现金流量净额, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 现金及现金等价物净增加额, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 期初现金及现金等价物余额, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 期末现金及现金等价物余额, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 总资产, 2,327,826,491.93, 2,438,286,126.08, 净资产, 1,536,926,837.92, 1,422,057,522.24

Table with 7 columns: 营业收入, 1,534,330,245.12, 1,534,330,245.12, 营业成本, 1,088,500,000.00, 1,088,500,000.00

Table with 7 columns: 销售费用, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 管理费用, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 财务费用, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 投资收益, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 公允价值变动收益, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 信用减值损失, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 资产减值损失, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 营业利润, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 营业外收入, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 营业外支出, 1,252,780.95, 1,252,780.95

Table with 7 columns: 利润总额, 1,252,780.95, 1,252,780.95, 所得税费用, 1,252,780.95, 1,252,780.95