证券代码：000788　证券简称：北大医药　公告编号：2025-030

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第九次会议于2025年4月23日上午在重庆市北碚区方正大道22号公司水土厂区604一楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月13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。其中董事贾剑非女士、杨力今女士、毛润先生、曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董事长徐晰人先生主持，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年度总裁工作报告》

公司总裁袁平东先生代表公司管理层向董事会汇报了2024年度经营管理情况。

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《2024年度董事会工作报告》

2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《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》、《北大医药股份有限公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件及内部制度的要求，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构和规范公司运作，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。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年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生，离任独立董事陶剑虹女士提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。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年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

公司本着谨慎性原则，在总结2024年度经营情况的基础上，编制了《2024年度财务决算报告》。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年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本595,987,425股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.30元（含税），总计派发红利17,879,622.75元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。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2024年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024年度报告及其摘要》

公司董事会对2024年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2024年年度报告及摘要。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年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。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年度内部控制评价报告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《公司高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》

公司根据《2024年度经营班子目标责任书》拟定的高级管理人员目标薪酬为基础，结合2024年度经营管理目标责任考核系数及个人业绩完成情况，对公司高级管理人员2024年度的薪酬进行了确认。

本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事袁平东先生担任公司总裁职务并在公司领取报酬，本议案涉及其个人利益，为保证决策的公平性，董事袁平东先生已回避表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。

10、审议通过《2025年第一季度报告》

公司董事会对2025年第一季度公司的经营情况进行了总结，并编制了公司《2025年第一季度报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

11、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生回避表决。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，回避票3票，弃权票0票。

12、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2025年5月22日（星期四）下午14:30召开公司2024年度股东大会，本次股东大会的股权登记日：2025年5月15日（星期四）。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

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：

《第十一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：000788　证券简称：北大医药　公告编号：2025-031

北大医药股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

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”）第十一届监事会第七次会议于2025年4月23日上午在重庆市北碚区方正大道22号公司水土厂区604一楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月13日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事李孝伦先生、游菊女士以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。本次会议由监事会主席张必成先生主持，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年度监事会工作报告》

公司监事会主席张必成先生代表全体监事，对2024年度监事会工作进行了总结，并编制了《2024年度监事会工作报告》。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年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

公司本着谨慎性原则，在总结2024年度经营情况的基础上，编制了《2024年度财务决算报告》。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年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本595,987,425股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.30元（含税），总计派发红利17,879,622.75元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。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2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024年度报告及其摘要》

公司董事会对2024年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2024年年度报告及摘要。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年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。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年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》

公司根据《2024年度经营班子目标责任书》拟定的高级管理人员目标薪酬为基础，结合2024年度经营管理目标责任考核系数及个人业绩完成情况，对公司高级管理人员2024年度的薪酬进行了确认。董事袁平东先生担任公司总裁职务并在公司领取报酬，本议案涉及其个人利益，为保证决策的公平性，董事袁平东先生在董事会审议该议案时已回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

8、审议通过《2025年第一季度报告》

公司董事会对2025年第一季度公司的经营情况进行了总结，并编制了公司《2025年第一季度报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

《第十一届监事会第七次会议决议》

证券代码：000788　证券简称：北大医药　公告编号：2025-036

北大医药股份有限公司 2025年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	502,359,685.42	493,957,274.92	1.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,640,550.21	44,046,906.13	3.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,984,087.53	44,721,970.03	-1.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,568,210.03	-40,598,670.35	-49.19%
基本每股收益(元/股)	0.0766	0.0739	3.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0766	0.0739	3.65%
加权平均净资产收益率	2.97%	3.05%	-0.08%
	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)	2,320,256,461.41	2,290,524,143.62	1.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,560,395,632.89	1,514,755,082.68	3.01%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	20,997.29	
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除外)	536,382.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,578,626.01	
减：所得税影响额	479,542.78	
合计	1,656,462.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

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。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
应收款项融资	45,024,933.71	36,625,301.05	22.93%	主要系本期票据贴现减少所致
应付职工薪酬	19,136,363.93	43,256,827.13	-55.76%	主要系本期绩效等发放所致
应交税费	10,169,589.72	13,613,814.25	-25.30%	主要系缴纳企业所得税和增值税所致
利润表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	同比增减	变动原因
销售费用	37,062,146.95	72,711,913.36	-49.03%	主要系市场推广费同比减少所致
财务费用	-745,793.88	-230,314.65	-223.82%	主要系本期贷款利率同比下降所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,916.05	2,079,646.01	-100.28%	主要系上年同期存货减值销售冲回跌价所致
营业外收入	1,654,364.32	25,681.83	6,341.77%	主要系医药流通扣除履约保证金所致
现金流量表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-60,568,210.03	-40,598,670.35	-49.19%	主要系医药流通回款同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,836,549.68	-1,676,783.60	-128.80%	主要系本期项目阶段性投入增加所致

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,585	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
西南合成医药集团有限公司	境内非国有法人	22.22%	132,455,475	0	冻结	60,107,360
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
计红妓	境内自然人	0.67%	4,012,300	0	不适用	0
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
刘尚军	境内自然人	0.50%	3,004,801	0	不适用	0
袁琇峰	境内自然人	0.33%	1,973,100	0	不适用	0
刘尚红	境内自然人	0.29%	1,720,500	0	不适用	0
刘志雄	境内自然人	0.29%	1,708,300	0	不适用	0
黄艳芳	境内自然人	0.25%	1,461,300	0	不适用	0
李文革	境内自然人	0.22%	1,327,300	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西南合成医药集团有限公司	132,455,475	人民币普通股	132,455,475
北大医疗管理有限责任公司	70,328,949	人民币普通股	70,328,949
计红妓	4,012,300	人民币普通股	4,012,300
北京政泉控股有限公司	3,225,346	人民币普通股	3,225,346
刘尚军	3,004,801	人民币普通股	3,004,801
袁琇峰	1,973,100	人民币普通股	1,973,100
刘尚红	1,720,500	人民币普通股	1,720,500
刘志雄	1,708,300	人民币普通股	1,708,300
黄艳芳	1,461,300	人民币普通股	1,461,300
李文革	1,327,300	人民币普通股	1,327,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2013年6月13日，北大医疗产业集团有限公司(以下简称“北大医疗”)与北京政泉控股有限公司(以下简称“政泉控股”)签署股权转让协议，由政泉控股受让北大医疗持有本公司的4,000万股股份，同时北大资源集团控股有限公司(以下简称“资源控股”，现更名为北京颐商企业管理有限公司)与政泉控股签订股份代持协议，约定由政泉控股为资源控股代持上述4,000万股股份。 2、方正商业地产有限责任公司通过直接和间接方式共持有资源控股(现更名为北京颐商企业管理有限公司)100%股权，同时新方正集团持有方正商业地产有限责任公司100%股权。方正商业管理有限责任公司、北大医疗管理有限责任公司、方正商业地产有限责任公司同受新方正集团控制，故资源控股与北大医疗管理有限责任公司存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	截至报告期末：股东西南合成医药集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份60,107,360股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份72,348,115股，实际合计持有132,455,475股。股东黄艳芳通过普通证券账户持有公司股份768,500股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份692,800股，实际合计持有1,461,300股。		

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

☐适用 ☑ 不适用

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

☐适用 ☑ 不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1、公司监事会于2025年1月收到监事徐伟钰先生的书面辞职报告。徐伟钰先生因个人原因申请辞去公司监事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2025-001）。

2、公司于2025年1月披露了2024年度业绩预告，2024年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利：11,500万元-14,500万元，比上年同期增长159.26%-226.90%。2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利：10,600万元-13,600万元，比上年同期增长：167.42%-243.11%。2024年度基本每股收益预计盈利：0.1930元/股-0.2433元/股。相关情况参见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-002）。

3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2025年度与重庆西南合成制药有限公司、与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其他关联方日常关联交易情况进行预计。预计公司2025年与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易总金额在不超过人民币1,304.00万元的范围内进行；预计公司2025年与平安集团及其他关联方日常关联交易总金额在不超过人民币11,577.00万元的范围内进行；预计公司2025年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过10,000万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过10,000万元。公司在定期梳理关联交易中发现，公司2024年度部分单位日常关联交易超出预计金额并予以补充确认。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计暨2024年度关联交易补充确认的公告》（公告编号：2025-005）。

4、为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度9亿元人民币。公司为全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）和北大医药武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过2.69亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

5、公司于2015年11月24日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在2025年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆西南合成制药有限公司商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆西南合成制药有限公司及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

6、根据公司经营发展需要，为进一步促进公司产业链发展，整合产业上下游资源，扩大公司行业影响力，拓展国际化发展空间，增强公司持续发展能力和核心竞争力，公司拟对外投资设立全资子公司，全资子公司注册资本拟为3,000万元人民币(含)以内，具体以公司认缴出资额及工商登记机关最终核准为准。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-008）。

7、公司收到控股股东新优势国际的《通知函》，获悉新优势国际作为公司控股股东西南合成医药集团有限公司的股东，完成了合伙人的工商变更登记。本次股权结构调整系公司控股股东上层股权结构调整，新优势国际的有限合伙人由浙江中贝九洲集团有限公司变更为杭州铭满投资管理有限公司，新优势国际的执行事务合伙人未发生变动，仍为鑫通炎和科技（海南）有限公司。本次控股股东上层股权结构调整不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化，本次调整完成后，新优势国际仍为公司控股股东，徐晰人仍为公司实际控制人。相关情况参见公司于2025年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东上层股权结构调整的公告》（公告编号：2025-010）。

8、公司董事会于2025年2月收到董事任甄华先生的书面辞职报告。任甄华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年2月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-011）。

9、公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》、《关于公司2024年度日常关联交易补充确认的议案》、《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》、《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的议案》。相关情况参见公司于2025年2月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）。

10、公司董事会于2025年2月收到董事张勇先生的书面辞职报告。张勇先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-013）。

11、2025年2月，公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司已完成工商注册登记，并取得重庆两江新区市场监督管理局核发的《营业执照》。相关情况参见公司于2025年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2025-014）。

12、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》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，公司于2025年2月28日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名徐晰人先生、杨力今女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关情况参见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-016）。

13、公司董事会于2025年3月收到董事长齐子鑫先生的书面辞职报告。齐子鑫先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。相关情况参见公司于2025年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2025-017）。

14、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》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，公司于2025年3月14日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关情况参见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-021）。

15、为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，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》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司于2025年3月14日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。相关情况参见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-022）。

16、因公司会务安排需要，公司董事会申请将2025年第二次临时股东大会现场会议召开地点设置在杭州。相关情况参见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的公告》（公告编号：2025-023）。

17、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司产品注射用头孢唑肟钠（规格：0.5g、1.0g）通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关情况参见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（公告编号：2025-024）。

18、公司2025年第二次临时股东大会审议通过了关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案；审议通过了补选徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事的提案；审议通过了补选李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的提案。同日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》。相关情况参见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）、《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》（公告编号：2025-027）。

19、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司产品盐酸昂丹司琼片（规格：4mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价。相关情况参见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得〈药品补充申请批准通知书〉的公告》（公告编号：2025-028）。

20、鉴于全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）与北京大学国际医院（以下简称“国际医院”）签订的长期服务合同即将于2025年5月到期，近日，经国际医院与北医医药双方友好协商，决定在长期服务合同到期后即终止业务合作。相关情况参见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司与北京大学国际医院关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-029）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北大医药股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	546,908,115.95	617,331,063.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,160,029.95	25,342,712.19
应收账款	1,096,446,929.31	997,535,990.75
应收款项融资	45,024,933.71	36,625,301.05
预付款项	17,088,156.58	15,066,010.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,597,538.17	62,628,606.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	190,808,003.61	188,893,796.33
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		736,103.66
其他流动资产		
流动资产合计	1,985,033,707.28	1,944,159,585.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,389,468.49	2,608,390.74
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,356,692.99	15,683,431.15
固定资产	119,643,803.18	121,532,693.36
在建工程		320,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,489,648.37	30,737,185.43
无形资产	127,322,399.63	131,376,976.40
其中：数据资源		
开发支出	17,112,323.26	14,879,882.47
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,066,914.89	11,370,126.39
其他非流动资产	17,841,503.32	17,855,872.33
非流动资产合计	335,222,754.13	346,364,558.27
资产总计	2,320,256,461.41	2,290,524,143.62
流动负债：		
短期借款	30,028,416.66	30,028,416.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,007,225.55	42,316,751.03
应付账款	463,409,568.08	428,872,480.83
预收款项		
合同负债	10,998,786.96	13,677,126.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,136,363.93	43,256,827.13
应交税费	10,169,589.72	13,613,814.25
其他应付款	138,449,094.21	152,211,099.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,744,881.58	22,830,533.22
其他流动负债	1,429,842.32	1,404,362.73
流动负债合计	734,373,769.01	748,211,411.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,185,777.98	10,769,985.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,947,664.65	17,434,046.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,133,442.63	28,204,032.70
负债合计	760,507,211.64	776,415,444.06
所有者权益：		
股本	595,987,425.00	595,987,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,172,934.88	199,172,934.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,537,482.28	62,537,482.28
一般风险准备		
未分配利润	702,697,790.73	657,057,240.52
归属于母公司所有者权益合计	1,560