

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2025-047

东北证券股份有限公司 2025年半年度报告摘要

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、重要提示
(一)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,请投资者到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
(二)标准审计意见提示
不适用。
(三)董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用。公司不派发中期现金红利,不送红股,不以累积可转债增发。
(四)董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案
不适用。
(五)公司基本情况
二、公司基本情况
(一)公司简介
股票简称:东北证券
股票代码:000686
上市交易所:深圳证券交易所
联系人和联系方式
姓名:董伟
职务:董事长
办公地址:吉林省长春市生态大街6666号
电话:0431-85096806 0431-85096806
电子邮箱:dongf@nec.com.cn

(二)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

1.主要财务数据(合并报表)

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,046,127,157.23	2,006,561,194.66	1,544,084,611.50 31.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	430,818,410.03	132,133,245.95	132,133,245.95 255.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	412,511,009.34	115,437,541.61	115,437,541.61 257.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-838,104,578.24	208,216,855.68	208,216,855.68 -141.52%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.06	0.06 200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.06	0.06 200.00%
加权平均净资产收益率	2.24%	0.71%	0.71%
总资产(元)	99,647,311,370.78	89,025,653,094.93	89,025,653,094.93 11.93%
归属于上市公司股东的总资产(元)	79,841,290,696.25	69,440,144,341.90	69,440,144,341.90 14.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	19,323,645,815.93	19,118,308,250.75	19,118,308,250.75 1.07%

2.主要财务数据(母公司)

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,319,930,419.92	925,499,274.71	925,499,274.71 42.62%
净利润(元)	310,194,453.84	56,815,966.14	56,815,966.14 445.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,383,204.10	191,333.49	191,333.49 29,658.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,185,364,231.43	2,802,319,401.71	2,802,319,401.71 -238.35%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.02	0.02 550.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.02	0.02 550.00%
加权平均净资产收益率	1.74%	0.34%	0.34%
总资产(元)	89,387,394,190.02	81,788,033,511.86	81,788,033,511.86 9.29%
归属于上市公司股东的总资产(元)	71,557,998,335.29	64,044,360,965.27	64,044,360,965.27 11.73%
所有者权益(元)	17,829,395,854.73	17,343,672,546.59	17,343,672,546.59 0.48%

追溯调整或重述原因:
报告期内,公司因会计政策变更追溯调整了2024年度中期会计数据。2025年7月8日,财政部发布了《金融工具准则实施指南》,对于能够以现金或其他金融资产净额结算,或者通过交换金融工具结算的买入或卖出金融工具的合同(不含金融资产按照原购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取合同现金流量且金融工具的企业应当将其视同金融资产,适用22号准则进行会计处理。本公司自2025年1月1日起执行上述规定,执行该规定对本公司营业收入和营业支出中的部分项目产生影响外,未对公司其他财务状况和经营成果产生重大影响,具体情况详见与本报告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2025年半年度报告》“第八节 财务报告”二、财务报表的编制基础“(三)重要会计政策和会计估计”的相关内容。

(二)母公司资产负债表及主要风险控制指标
单位:(人民币元)

项目名称	本报告期末	本报告期初	本报告期末比期初增减
核心净资产	11,165,235,533.59	11,535,489,057.98	-3.21%
附属净资产	2,620,000,000.00	2,708,000,000.00	-3.25%
净资产	13,785,235,533.59	14,243,489,057.98	-3.22%
总资产	17,829,395,854.73	17,743,672,546.59	0.48%
各项风险资本准备之和	6,783,413,998.75	5,784,301,030.94	17.27%
报告期内资产质量	69,608,850,121.28	61,587,825,934.53	13.02%
不良资产率	203.22%	246.55%	-43.86%
不良贷款率	16.18%	19.22%	-3.04%
拨备覆盖率	172.01%	215.65%	-79.64%
净稳定资金率	167.00%	153.44%	-16.36%
流动性覆盖率	77.32%	80.28%	-2.96%
净资本/净资产	28.16%	33.86%	-5.70%
净资本/总资产	36.42%	42.18%	-5.76%
自偿权益类证券及衍生品净资本	42.79%	19.89%	22.81%
自偿权益类证券净资本	256.92%	203.89%	53.03%

注:1.(证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2024]13号)自2025年1月1日起执行,因此上表期初、期末数据均遵循上述规定标准,由于上述规定计算标准变化,期初数据较《公司2024年年度报告》相关数据存在差异。
2.报告期内,公司各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的相关规定。
(四)公司股东数量及持股情况
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	83,940	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售流通股股东情况(不含同一控制人关联方)			
股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量
吉林省新亚信托有限责任公司	30,81	37.17,168.74%	0
吉林省委组织部	11,700	276,073.582	0
中国建设银行股份有限公司	2,72	63,769.173	0
华泰证券股份有限公司	2,66	62,259.284	0
中信证券股份有限公司	1,21	60,301.260	0
德邦证券股份有限公司	1,07	25,118.444	0
中国建设银行股份有限公司-华泰证券基金证券交易开放式股票型发起式证券投资基金	0.93	21,699.406	0
中国建设银行股份有限公司-中金中证500指数交易型开放式股票证券投资基金	0.72	16,770.700	0
招商证券资产管理有限公司-招商证券基金	0.62	14,600.000	0
中国建设银行股份有限公司-1000只交易型开放式股票型发起式证券投资基金	0.55	12,960.959	0
中国建设银行股份有限公司-中国建设基金	0.55	12,960.959	0

2.持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限限售流通股股东参与融资融券出借股份情况不适用。截至报告期末,公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限限售流通股股东不存在参与融资融券出借股份的情况。
3.持股10%股东及前10名无限限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致或上期发生变化的不适用。报告期内,公司前10名股东及前10名无限限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致或上期发生变化。

股权结构发生变化。
(五)控股股东或实际控制人变更情况
无控股股东,无实际控制人,报告期内控股股东或实际控制人情况均未发生变更。
(六)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用。
(七)半年度报告批准报出日存续的债券情况

1.债券信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22东北C2	148904	2022-10-19	2025-10-21	200,000	3.65%
东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23东北C1	148246	2023-11-15	2026-4-14	200,000	4.25%
东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23东北01	148512	2023-11-15	2026-11-17	238,000	3.40%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24东北C1	148572	2024-4-17	2027-4-19	150,000	3.80%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24东北C2	148658	2024-3-30	2027-3-22	94,000	2.95%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24东北01	148704	2024-4-17	2027-4-19	67,000	2.45%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24东北02	148808	2024-4-10	2027-7-12	43,000	2.23%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24东北03	148846	2024-6-7	2027-8-9	80,000	2.05%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24东北04	148966	2024-10-22	2027-10-24	48,000	2.44%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24东北05	524007	2024-11-22	2027-11-14	120,000	2.30%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25东北01	524096	2025-1-9	2025-7-17	200,000	1.69%
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25东北01	524132	2025-1-23	2026-2-17	91,000	1.98%
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25东北02	524133	2025-1-29	2026-8-21	150,000	2.05%
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25东北C1	524185	2025-1-9	2026-3-21	60,000	2.71%
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25东北03	524216	2025-4-10	2026-3-12	150,000	1.83%
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科创属性公司债券(第一期)	25东北K001	524299	2025-6-10	2028-6-12	77,000	2.29%
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25东北C3	524362	2025-1-15	2026-7-17	75,000	2.15%
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	25东北04	524377	2025-7-18	2026-7-8	100,000	1.65%
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25东北05	524379	2025-2-24	2026-5-15	100,000	1.70%
东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25东北G4	524407	2025-8-19	2028-8-21	70,000	2.46%

注:“25东北01”“25东北02”已分别于2025年7月17日和8月21日按时完成付息兑付工作。
2.截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	71.91%	69.09%
净资产	13,785.24	13,743.68
EBITDA利息保障倍数	2.41	1.42

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-062

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”)第十一届董事会第十四次会议于2025年8月27日上午在重庆渝北区金开大道56号两江汇地一元U10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月22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8人,实际出席董事8人。其中董事贾利非女士、黄晓晖先生、包庆民先生、杨力女士、王瑞宁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彬先生主持,公司部分董事、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》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况
1.审议通过《关于全资子公司对公司控股子公司增资的议案》
公司于未来经营发展规划,拟由全资子公司北京北达医药有限公司对公司控股子公司重庆运通科特药(海南)有限公司增资4,500万元人民币(以下简称“本次增资”)。提请董事会同意本次增资事项。表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。
2.审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,保障公司依法合规运作,公司依据《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关法规,行政执行、规范性文件的新规定,结合公司实际情况,拟对公司治理制度进行修订。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。
3.审议通过《关于召开2025年第二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》)的有关规定,公司董事会有权于2025年9月18日(星期四)下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2025年9月11日(星期四)。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2025年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。
4.审议通过《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》
由于《公司法》外出安排的需要,董事会申请将公司2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置在重庆市南岸区海棠溪街道,相关参会公司已在巨潮资讯网(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议案》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1.(第十一届董事会第十四次会议决议)
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十八日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-063

北大医药股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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2025年8月27日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,保障公司依法合规运作,公司依据《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《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(2025年修订)》《上市公司独立理事管理办(2025年修正)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易(2025年修订)》等相关法规、行政执行、规范性文件的新规定,结合公司实际情况,拟对公司部分治理制度进行修订。具体情况如下:

序号 制度名称 变更 是否需提交股东大会

1	制定《章程》	修订	是
2	制定《股东大会议事规则》	修订	是
3	制定《董事会议事规则》	修订	是

修订后的《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》均需提交股东大会审议通过后方可生效,上述制度全文已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十八日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-064

北大医药股份有限公司关于召开 2025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:2025年第三次临时股东大会
2.会议召开的召集人:公司董事会
3.本次会议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、制度的相关规定。

4.召开时间
现场会议召开时间:2025年9月18日(星期四)下午14:30
网络投票时间:2025年9月18日(星期四)
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月18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投票系统投票的时间为2025年9月18日上午9:15至下午15:00。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:本次股东大会现场会议或通过投票系统(附件二)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)向全体股东提供现场投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

(3)公司股东大会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,以第一投票表决结果为准。
6.本次股东大会的股权登记日:2025年9月11日(星期四)
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。
于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,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)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:成都市高新区天泰路338号—成都高新豪生大酒店二楼加利福尼亚厅
二、会议事项
(一)提交股东大会表决的提案

提案序号	提案名称	备注
100	总议案:《股东大会议案变更的所有提案》	需列入决议项目可以投票
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于修订第十一届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于修订独立董事工作制度及实施细则的议案》	√
4.00	《关于修订〈公司章程〉及关联事项的决议》	√作为投票对象的子议案(3)
5.00	《公司章程(2025年8月修订)》	√
5.01	《股东大会议事规则(2025年8月修正)》	√
5.02	《董事会议事规则(2025年8月修正)》	√
6.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案(3)
6.01	《制定《章程》的议案(2025年8月修订)》	√
6.02	《制定《股东大会议事规则》的议案(2025年8月修订)》	√
6.03	《制定《董事会议事规则》的议案(2025年8月修订)》	√
7.00	《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》	√

(二)提案内容披露情况
上述提案已分别经过公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届董事会第十二次会议、第十一届董事会第十三次会议、第十一届董事会第十四次会议审议通过。相关内容参见公司分别于2025年7月5日、2025年8月9日、2025年8月22日及同日在中国证监会网站、上海证券交易所、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持续聘请会计师事务所的公告》(公告编号:2025-047)、《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》(公告编号:2025-050)、《关于提请股东大会授权公司董事会制定中心为基础设施非产制型公司的公告》(公告编号:2025-053)、《关于2025年半年度报告编制完成公告》(公告编号:2025-057)、《关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》(公告编号:2025-059)、《关于修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-064)、《关于2025年第三次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》(公告编号:2025-066)等。

(三)特别提示事项
1.提案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00属于影响中小投资者利益的重大事项;
2.提案1.00(因)通过补选1名非独立董事,不适用累积投票制;
3.提案5.00、6.00有议案,需逐项表决。其中,提案5.00各子议案5.01-5.03除表决权可以分别表决通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;
4.公司聘请中小投资者和单独或合计持有3%以上股份的股东公开征集,中小投资者是公司董事、监事、高级管理人员以及关联方等主体,不适用累积投票制。
三、会议登记事项
(一)登记方式
1.自然人股东亲自出席的须提供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;委托代理人出席的,受托办理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书(见附件二)原件及受托人身份证原件及复印件等办理登记手续。
2.法人股东授权委托书应由公司的营业执照复印件、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(加盖公章)原件及受托人身份证原件及复印件。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,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凭证、联系电话、地址和邮政编码,并标明“股东大会登记”字样。
(二)会议时间地点
本次股东大会的股权登记日为2025年9月15日,上午9:00-12:00和下午13:00-17:00。采取现场或电子方式投票的时间为2025年9月15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:何雷、孙朔阳
地址:重庆市渝北区金开大道56号两江汇地一元U10楼
邮政编码:401121
电话:023-67525366
传真:023-67525360
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,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)提供网络投票,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:何雷、孙朔阳
联系电话:023-67525366
联系传真:023-67525360
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,如投票系统发生重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
1.(第十一届董事会第十四次会议决议)
附件一:参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
二〇二五年八月二十八日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码:360788
2.普通股的投票简称:北大医药
3.填报表决意见
(1)本次股东大会审议事项均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
七、其他事项
1.会议联系方式
联系人:何雷、孙朔阳
联系电话:023-67525366
联系传真:023-67525360
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,如投票系统发生重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1.(第十一届董事会第十四次会议决议)
附件一:参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
二〇二五年八月二十八日
附件二
授权委托书
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码:360788
2.普通股的投票简称:北大医药
3.填报表决意见
(1)本次股东大会审议事项均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
七、其他事项
1.会议联系方式
联系人:何雷、孙朔阳
联系电话:023-67525366
联系传真:023-67525360
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,如投票系统发生重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1.(第十一届董事会第十四次会议决议)
附件一:参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
二〇二五年八月二十八日
附件二
授权委托书
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码:360788
2.普通股的投票简称:北大医药
3.填报表决意见
(1)本次股东大会审议事项均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
七、其他事项
1.会议联系方式
联系人:何雷、孙朔阳
联系电话:023-67525366
联系传真:023-67525360
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,如投票系统发生重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1.(第十一届董事会第十四次会议决议)
附件一:参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
二〇二五年八月二十八日
附件二
授权委托书
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码:360788
2.普通股的投票简称:北大医药
3.填报表决意见
(1)本次股东大会审议事项均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
七、其他事项
1.会议联系方式
联系人:何雷、孙朔阳
联系电话:023-67525366
联系传真:023-67525360
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,如投票系统发生重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1.(第十一届董事会第十四次会议决议)
附件一:参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
二〇二五年八月二十八日
附件二
授权委托书
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码:360788
2.普通股的投票简称:北大医药
3.填报表决意见
(1)本次股东大会审议事项均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
七、其他事项
1.会议联系方式
联系人:何雷、孙朔阳
联系电话:023-67525366
联系传真:023-67525360
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,如投票系统发生重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1.(第十一届董事会第十四次会议决议)
附件一:参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
二〇二五年八月二十八日
附件二
授权委托书
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码:360788
2.普通股的投票简称:北大医药
3.填报表决意见
(1)本次股东大会审议事项均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
七、其他事项
1.会议联系方式
联系人:何雷、孙朔阳
联系电话:023-67525366
联系传真:023-67525360
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,如投票系统发生重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1.(第十一届董事会第十四次会议决议)
附件一:参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
二〇二五年八月二十八日
附件二
授权委托书
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码:360788
2.普通股的投票简称:北大医药
3.填报表决