北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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 2025年 10 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 9人、实际出席董事 9人(委托出席 1 人,董事长徐晰人先生授权委托董事陈岳忠先生代为出席会议并行使表决 权),其中董事贾剑非女士、包铁民先生、黄联军先生、杨力今女士、王唯宁先生以通讯方式参加会议, 其余董事出席现场会议。经全体董事同意,会议由董事陈岳忠先生主持,公司部分高级管理人员列席 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。

1、审议通过《2025年第三季度报告》

公司董事会对2025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2025年第三季度。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《2025年第三季度报告》

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

表决结果。苏欣熙9票,反对黑0票。回避罪9票,弃权票0票。 2.逐项审议通过《关于修订和制定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》(深圳证券交易所股后)观点下云切的配关了)领 《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(深圳证券交易所处于公司。 排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))》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况、对公司部分治理制度进行修订和制定。相 关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订和制定公司部分治理

制度的公告》(公告编号:2025—882)以及制度全文。 本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。表

(1)审议通讨《董事会审计委员会工作条例》 (1)申以過过《董事安華日安庆玄上日來的》 表决结果: 競成票9票,反对票0票。随票9票,弃权票0票。 (2)申议通过《董事会提名委员会工作条例》 表决结果: 赞成票9票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。 农农公司以下,以及京0京,但是京小市公园。 (3)审议通过《董事会萧鹏与考核委员会工作条例》 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《董事会战略委员会工作条例》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票

《次元本:近成宗》等,及八宗心等,但是宗心等,并允宗心等。 (5)审议通过仪技舍者关系管理制度》 表决结果,赞成票9票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。 (6)审议通过《会计师事务所选聘及评价制度》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

在於結果: 寬放宗學宗, 反对宗皇宗, 已建宗皇宗, 乔钦宗皇宗, (7)申订送祖立信息捷露管宗朝皇》 表決结果, 赞成宗皇宗, 反对宗皇宗, 回避宗皇宗, 乔权宗皇宗, (8)申议通过[控股子公司管理规则] 表决结果, 赞成宗皇宗, 反对宗皇宗, 回避宗皇宗, 乔权宗皇宗。 农庆结果: 贺成宗9宗, 戊对宗0宗, 巴越宗0宗, 并权宗0宗。 (9)审议通过《独立董事年报工作制度》 表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 回避票0票, 弃权票0票。

表次出来。近成帝/本市及京本·自己原本の宗, 开九本の宗。 (10)审议通过(接待和唯一工作制度) 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(内部控制管理制度) 表决结果、赞成票9票, 反对票0票, 回避票0票, 弃权票0票。

《(14)审议通过《外部信息使用人管理制度》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。 (15)审议通过《衍生品投资内部控制及信息披露制度》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

(16)审议通过《审计委员会年报工作规程》 表决结果,赞成票9票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。 (17)审议通过《总裁(总经理)工作细则》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。

(18)审议通过《内部审计制度》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票 (19) 审议诵讨《董事窓职管理制度》

(19)中区地区《量学局》后《基础》 表决结果,赞成票》票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。 (20)申议通过《信息披露暂缓与豁免制度》 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《关于新增2025年度日常关联交易预计金额的议案》 根据公司经常发展需要. 结合公司实际情况, 预计2025年度新增日常关联交易金额不超过600万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定, 本次新增日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的55%, 无需据交公司股东会审议。相关内容参见公司同日在巨 潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)披露的《关于新增2025年度日常关联交易预计金额的公告》(公告

; 2022-70637。 本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。 本议案涉及关联交易,关联董事徐晰人先生、贾剑非女士、杨力今女士回避表决,其余6名非关联

表决结果:赞成票6票,反对票0票,回避票3票,弃权票0票。 三、备查文件:

1、《第十一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。北大医药股份有限公司

二〇二五年十月三十一日 证券代码:000788

北大医药股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体

1 董事今及董事、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

1.显于云灰重乎、同致自建八以床证子及汉丘市均类术、作明、元亚、小叶仁建。欧几本、灰子正尔立或重大遗漏、并承担个别加连带的法律责任。
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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

刃至报告期 北上年同期 増減
-19.76%
4.31%
-2.66%
106.32%
4.34%
4.34%
-0.17%
度末増减

(一) 非经常性损益项目和金额

项目		年初至报告期期末金额	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)	-2,484.55	-27,239.40	
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)	558,257.16	1,652,896.48	
徐同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,299,460.92	8,299,460.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	981,513.85	2,599,747.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	548,583.31	548,583.31	
减:所得税影响额	2,638,909.75	3,196,946.43	
合计	7,746,420,94	9,876,502.82	

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

公可不好在共使的背景中经常主致通过来的现在现在可见中的现在形成。 着《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

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		
交易性金融资产	29,165,422.04	-		主要系子公司开展证券投资业务所致		
应收款项融资	59,686,128.06	36,625,301.05	62.96%	主要系本期票据贴现减少所致		
其他非流动资产	37,475,536.45	17,855,872.33	109.88%	主要系引进研发项目投入增加所致		
应付票据	70,274,408.50	42,316,751.03	66.07%	主要系本期开立银行承兑汇票增加所 致		
应付账款	202,178,093.82	428,872,480.83	-52.86%	主要系国际医院合同到期业务终止所 致		
合同负债	4,843,373.48	13,677,126.32	-64.59%	主要系期初部分预收款业务实现销售 所致		
应付职工薪酬	23,276,283.74	43,256,827.13	-46.19%	主要系本期绩效发放所致		
租赁负债	4,860,776.12	10,769,985.89	-54.87%	主要系本期支付租赁付款额所致		
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	同比增减	变动原因		
销售费用	85,094,415.36	168,872,186.41	-49.61%	主要系产品销售结构变化、降价控费等 因素所致		
财务费用	-1,891,337.05	-314,368.80	-501.63%	主要系租赁利息逐年减少、本期贷款利 率下降所致		
投资收益(损失以"-"号填 列)[注]	2,471,927.03	-		主要系子公司开展证券投资业务所致		
公允价值变动收益(损失为 "-"号)[注]	6,376,117.20	-		主要系子公司开展证券投资业务所致		
资产减值损失(损失以"-"号 填列)	-51,160.27	-4,282,872.37	98.81%	主要系固定资产及无形资产减值同比 减少所致		
营业外收入	3,680,341.96	176,145.37	1989.38%	主要系医药流通扣留履约保证金所致		
现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	同比增减	变动原因		
经营活动产生的现金流量净 额	131,738,356.22	63,852,931.12	106.32%	主要系医药工业市场推广费及货款支 付同比减少所致		
投资活动产生的现金流量净 额	-50,407,401.48	-17,657,034.16	-185.48%	主要系根据项目进度阶段性研发投入 同比增加所致		
筹资活动产生的现金流量净 额	-45,682,824.27	-61,945,566.84	26.25%	主要系偿还贷款等筹资活动支出同比 减少所致		
[注]:报告期内,子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司三季度单季度开展证券投资业务的则						

户收益达30%。

早位:股									
报告期末普通股股东总数		49	9,362		报		又恢复的优先股 总数	0	
	前10名股	东持	设情况	(不含通过转	細	通出借股份)			
						持有有限	质押、标记或冻结情况		
股东名称	股东性质	持服	比例	持股数量		售条件的 股份数量	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%	132,455,47	75	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%	70,328,94	9	0	质押	34,615,386	
陈景庚	境内自然人	0.0	58%	4,081,600)	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	5	0	冻结	3,225,346	
王鲁贵	境内自然人	0.4	46%	2,723,500)	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公 司—广发量化多因子灵活配 置混合型证券投资基金	其他	0.3	38%	2,278,000)	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	0.3	33%	1,947,500		0	不适用	0	
刘志雄	境内自然人		29%	1,708,300)	0	不适用	0	
陈珂	境内自然人		27%	1,600,000		0	不适用	0	
前10名	无限售条件股	东持肚	计情况(不含通过转	融道	通出借股份、 高			
股东名称			持	有无限售条	(4:E)	分份数量		类及数量	
	C-1807 - 1 - 1004		- 10				股份种类	数量	
西南合成医药集团				132,455,475			人民币普通股		
北大医疗管理有限	5任公司			70,328,			人民币普通股		
陈景庚	71.417			4,081,0	_		人民币普通股		
北京政泉控股有	快公司		-	3,225,			人民币普通股		
干鲁贵			1	2.723.	7()()		人民币等通股	2.723.500	

中国建设银行股份有限公司—广发量化多因子 灵活配置混合型证券投资基金	2,278,000	人民币普通股	2,278,000
袁琇峰	1,973,100	人民币普通股	1,973,100
刘尚红	1,947,500	人民币普通股	1,947,500
刘志雄	1,708,300	人民币普通股	1,708,300
陈珂	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1,2013年6月13日.北大經疗产业 产)与北京政泉腔數有限公司以 协议、由政泉建于建设工化大阪疗料 北大资源集团控股有限公司以下 股为资源控股代制。 促现至名为北京额商企业管理有限 (观现名为北京额商企业管理有限 持有方正商业地产有限费任公司 受新方正集团控制、故资源控股代 关联	下简称"政泉控股 持有本公司的 4,000 简称"资源控股"。1 签订股份代持协议 达 4,000 万股股份 过 直接和间接方式。 立 公司)100%股权。 市 1,方正商业地产 i.北大医疗管理有阿)签署股权转让 万股股份,同时 现更名为北京厅 (,约定由政泉控 。 此持有资源控股 司时新方正集团 商业管理有限责 有限责任公司同
前10名股东参与融资融券业务情况说明	藏至报告期末、股东四南合放原省 持有公司股份60,107,360 股通过 交易担保证券账户参与施资施券 实际合计特有132,455,475 股股券 可股份3,125,400股,通过东泉证录 证券账户参与脑资施券业多特有省 股,通过光大证券股份有限公司多 资施券业务特有公司股份2,475,50 股东际两通过面企业券股份有限公司 股东际两通过面企业券股份有限公司 股东际两通过面企业券股份有限公司 股东际两通过面企业券股份有限公司	中泰证券股份有限业务持有公司股份。 陈景庚通过普通证 股份有限公司客。 公司股份956,200 股 重证券账户持有公 200股,实际合计持 公司客户信用交易与 公司客户信用交易,	及公司客户信用 分72,348,115股, 正券账户持有公 中信用交易担保 大实际合计持有。 司股份348,000 正券账户参与融 有2,723,500股; 担保证券账户参

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

1、公司通事会于2023年1月仅到通事保护社况生的节间研究报告。保持性况生况广入原码申请 排去公司监事职务,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.eninfo.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年度出版非非经常性损益后的 净利润预计盈利;10,600万元-13,600万元,比上年同期增长;11,620-226,90%。2024年度上初。2024年度基本每股 收益预计盈利;01,930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/pat/等的(2024年度见统循等)(公学集号。2025-2027)。 //www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度业绩预告》(公告编号: 2025-002)。

"//www.cmmocom.cn/政路的x/2024-+ 中央亚纽切古八公古编字; 2027-002/5。 3.公司根据(深圳正券交易所限票上市规则)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采超过10,000万元。中国最高资数余级型 据等其他融资金额不超过10,000万元。公司在定期标理关联交易中发现,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.eninfo.com.en)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

ので多定な可」2023年1月25日全上の第211(2011年) (mtp//www.emmc.com.com/ngks的3次1万公司2025年度接行投信施资计划整播供担保的公告》(公告编号:2025年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一作直至完成。经公司与重庆河南合成制路有限公司商证约定。在转移过程中,尚未办理完成转移手续的人员新翻由重庆回南合成制的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.eninfo.com.en)按 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:

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 6.根据公司经官发展需要,为进一步促进公司产业链发展,整合产业上下游资源,才大公司行业 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,公司即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 《关于视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海投资管理有限公 3. 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海投资管理有限公

司,新优势国际的执行事务合伙人未发生变动,仍为鑫诵炎和科技(海南)有限公司。本次控股股东上 日、前心好国际的对别,事劳自办人不及主义动,几分建画及水中市公、保护门,将这个说。 年代这股水土是股权结构调整不会导致公司直接挖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.eninfo.com.en]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由请

8、公司董事会于2025年2月收到董事任整集先生的书面辞职报告。任惠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.eninfo.com.cm)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(集和股份有限公司及其他关联方用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.ginfo.com.cnipxc.com/pickov.c

(http://www.eninfo.com.en)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),董事会同意提名徐明人先生,杨力今女士为公司第十一届董事会非独立董事侠选人,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月收到董事长东子鑫先生的书面辩职报告。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、薪酬号会校委员会委员职务,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

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.enirfo.com.en)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,确保公司董事令规范任,根据公司法(参知证券及期后市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》(公司章曆)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会第独立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职届满之日止。相关情况参见公司于2025年3月15日在巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com 量平安任的相同之口止。 "在大田心步光公司,2023年9月1日在巨两页山外(加p/www.cimio.com. cn/披露的(关于补选公司等)——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

司规范运作》《公司章程》等有关规定, 5日中血量用/19年2年,用益事会等次次会议。申议通过了《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日在巨潮资讯阅《http://www.eninfo.com.cn/披露的《关于补选公司第

人間心夢走之前,2025年5月10日在上間別(1987/mp)/www.chmuchingsmin(人) 計過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.因公司会多安排需要,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)。 于2023年第二(水配的股东大会吸助会议是思致自申请的公舍)从公告编号:2023-023)。 17.公司收到国家站品监督管理局核准签发的(统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)通过货制统册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

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职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

立量中功能率;中心超过了对这一中心上生少年的 同日开第十一届董事会等八次会议,申议通过了《关于选举公司董事长的汉案》、《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. minfo.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 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

現片(規格:#和過超过的制務所量和實施一數性評价。相关情况參见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)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,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)。 21、公司收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司(以下简称"北大医疗")的告知函,获

7.(公司收到污波5%以上放水记入这片)宣建有限页注公司以入下阀桥。北入达片,均均污水图5.秋 悉北大医疗持有的公司部分股份办理了解除质押及质押手续。相关情况参见公司于2025年 4.7 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的 22.公司2024年度股东大会审议通过了《关于免去毛润先生董事职务的议案》,免去了毛润先生董事职务。审议通过了《关于免去毛润先生董事职务。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》,同意补选黄联军先生为公司第十一届董事会非独立董事,其任期自2024年度股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满

之日止。相关情况参见公司于2025年5月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com/cn)披露的《2024 年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-041)、《关于完成补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-

23、公司2024年年度权益分派方案获得2024年度股东大会审议通过,并于2025年6月17日实施 了 2024 年年度权益分派、相关情况参见公司于2025 年6 月10日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com. en)披露的(2024年年度权益分派实施公告)(公告编号: 2025-043)。 24、公司董事会于2025年6 月收到董事兼总裁袁平东先生的书面辞职报告。袁平东先生因个人

原因申请辞去公司董事、总裁职务,同时辞去董事会战略委员会委员职务,且不再担任公司任何职 条。相关情况参见公司于2023年6月25日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.comen/披露的长于公司董事菲总裁辞职的公告)(公告编号:2025-044)。
25、公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》。同意新优势

(重庆)健康产业发展有限公司使用台湾资源用内自主决策证券投资及支施事项。相关情况参见公司于2025年7月5日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于同意公司全资子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的公告》(公告编号:2025-048)。 26、公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第十一次会议。申议通过了《关于聘任公司总裁及常务副总裁的议案》。董事会决定聘任徐明允生为公司总裁、余孟川先生为公司常务副总裁,任期自第十一届董事会第十一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关情况参见公

司于2025年7月5日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于聘任公司总裁及常务副总裁的公告》(公告编号:2025-049)。
27.公司为响应国家"健康中国2030"战略,弥补医疗健康领域公益资源缺口,整合医疗健康行业(药金、医疗机构,科研单位等)资源,推动普惠医疗,贫困救助、医药医疗科研创新等,同时也为加强公司公益事业的规划和管理,更好履行作为公众公司的社会责任,持续提升公司品牌的影响力,公司拟违资人民币500万元发起设立公益基金会产2025年7月4日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立公益基金会的议案》。相关情况参见公司于2025年7月5日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)披露的《关于设立公益基金会的公告》(公告编号:2025-051)。
28.公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于启动公司及相关子公司的汉条》。为明确公司目前的控股关系,同时根据公司全产制造中心为基础组建生产制造子公司的议案》。为明确公司目前的控股关系,同时根据公司经营及业务发展需要,拟逐步完成公司及相关子公司的名称变更工作,以逐步实现公司及相关子公司的名称变更工作。以逐步实现公司及相关子公司的名称变更工作。以逐步实现公司及相关于公司的"生北大化"。此外、为顺应医药行业及服务报告,提出公司主营业各分。 司于2025年7月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司总裁及常务副总裁

及伯大丁公司的名称交叉上下に必要シチル公司及伯大丁公司的 さんへた。此が、分喇匹医が13単 发展新益券、走一步化化公司资源配置、提升公司运营效率 与核心竞争力,促进公司主营业务的高质 量发展、经主要股东提议、视对公司现有生产制造体系进行战略性调整、并提请公司股东会授权董事 会以公司位于重庆市北碚区水土镇工业园区的生产制造中心为基础,组建生产制造子公司。相关情 况参见公司于2025年8月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第十二

6亿参见公司于2025年8月9日在巴爾贾计网(http://www.cninfo.com.cn)按源时(第十一届重单会第十二 依会汉决议公告)(公告编号:2025-603)(关于提请股东大会授权以公司生产制造中心为基础组建生 产制造于公司的公告)(公告编号:2025-603)。 29、公司总办会经研究、评估全资子公司北京北医医药有限公司(现更名为"北京新优势医药商业 有限公司"、以下简称"北医医药"的必管现状、认为北医医药庄年来的主营业务长期高度依赖于与国 际医院的业务合作。在2025年5月与国际医院终止业务合作后,自2025年6月以来主营业务已基本中 止。由于北医医药截止2025年8月时始终未能寻找到同类型业务,因此可能面临主营业务全面中 止、人员分流、企业转型的风险。公司据此向投资者进行了风险提示,相关情况参见公司于2025年8 月12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

30、公司于2025年8月20日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于同意公司配合 参股公司或资及拟启动清算解散工作的议案)。受市场和竞等多方面因素影响。公司参股公司或资及以启动清算解散工作的议案)。受市场和竞等多方面因素影响。公司参股公司让先比大医疗肿瘤医院管理有限公司(以下简称"肿瘤医院管理公司")因经营存在严重困难,故申请拟先将 其注册资本由30,000万元减少至10,000万元(以下简称"本次减资")后再启动清算解散工作。公司基 于整体战略规划,为优化投资布局,降低经营风险,更好维护公司及包括中小股东在内的全体股东利 益,提请董事会同意公司配合参股公司肿瘤医院管理公司本次减资及后续拟启动的清算解散工作。

相关情况参见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)按露的《关于同意公司配合参股公司减资及规则动清算编推工作的公告》公告编号;2025-058》。 31、公司监事会于2025年8月收到监查程等女士的为古商添职报告。程等女士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8月23日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的(关于公司监事离任的公告)(公告编号:2025-061)。 32.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(关于公司全资子公司公司控股秒公司增资的议案)、公司基于未来经营发展需要,胡由全资子公司北京北医医药有限公司向公司控股孙公司深度运筹科技(海南)有限公司增资4,500万元人民币,并经董事会同意。相关 情况参见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第

情况参见公司于2025年8月28日在巨翮贡讯四(http://www.cninto.com.cn/政及培り(39)1 用里于云中, 十四次会议决议公告)(公告编号: 2025—062)。 33.持有公司股份70,328,949 股(占公司总股本比例11.80%)的股东北大医疗管理有限责任公司 (以下简称"北大医疗")计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年10月14 日至2026年1月11日)以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过17.879,622 股(活此期间公司 日至2020年1月11日10.2米甲克切州人示文勿万次6%付公司底仅748031 (1979.022 0X(石瓦房间公司 有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对该数量进行相应调整),占公司总股本比例为 3%。其中,通过集中资价方式减持公司股份不超过5.959.873股,占公司总股本比例为1%。通过大宗 交易方式减持公司股份不超过11,919.749股,占公司总股本比例为2%。相关情况参见公司于2025年 9月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(关于持股5%以上股东或持股份的预披露公 34、公司于2025年9月18日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所

的议案》(关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案)(2025年半年度利润分配预案)《关于 修订《公司章程》及相关附件的议案》等议案。公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为 公司2025年度审计机构、补选陈忠忠先生为公司第十一届董事会并独立董事(公司章超》经本级 东会审议通过后、公司不再设置监事会、监事、由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权、 公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的制度同步废止。相关情况参见公司于2025年9月19日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)按露的《2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编 35、公司于2025年9月18日召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外捐赠的议

35、公司丁2025年9月18日台开第十一届重事会邦于五次会议申议迎过【关于对外捐赠的股条》《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》。为支持国家医学教育科研审业发展、公司 拟向首都医科大学教育基金会捐赠人民币300万元,用于支持首都医科大学肿瘤学系有关人才培养、医学科研、国际国内学术交流等事项。公司董事会同意补选董事陈岳忠先生为公司第十一届董事会的 医委员会委员、任期自第十一届董事会第十五次会议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9月19日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于对外捐赠的公告》(公告编号;2025-071)、《关于补选公司第十一届董事会战略委员会委员的公告》(公告

36、公司全资子公司"北京北医医药有限公司"根据公司战略规划及经营业务发展需要,已正式更

不公司变更名称、法定代表人暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2025-073)。 37、公司于近日收到国家药品监管管理局核准签发的(药品注册证书),公司药品阿普米司特片 (规格:10mg、30mg)经审查、符合药品注册的有关要求、批准注册、发给药品注册证书。相关情况参见 公司于2025年9月26日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于获得〈药品注册证书〉的 公告)(公告编号: 2025-074)。 38、公司2025年半年度权益分派方案已获2025年9月18日召开的2025年第三次临时股东会审

36、公司2023 中午中民代加了成分率公式2023 中7月16日日月19 2023 中7年三人の回归成分公平 近通过。2025 年半年度利润分配方案为;以现有总股本595,987,428 沙基数以同供股东分配的利润 向公司全体股东每10股派发现金0.30 元(含稅)。本次权益分派股权登记日为2025年10月10日,除 权除息日为2025年10月13日。相关情况参见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网(http://www.cnin-fo.com.cn/披露的(2025年半年度权益分派实施公告)(公告编号;2025-075)。

16.com.cn/放展的12.023年于中度校益了研究地区之后从公言编写: 20.52-0157。 39.公司得到有关部门通知, 获悉公司董事长。总统修师人先生接利申拘留, 正在配合相关部门调查, 暂时无法正常履职。徐晰人先生已授权公司董事陈岳忠先生代为行使董事长职责, 授权公司常务副总裁余孟川先生代为行使总裁及法定代表人职责。相关情况参见公司分别于2025年10月25日、 2025年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事长、总裁授权公司董 事代行董事长职责、授权公司常务副总裁代行总裁及法定代表人职责的公告》(公告编号:2025-078)、《关于公司董事长、总裁暂时无法正常履职的进展公告》(公告编号:2025-079)。

1、合并资产负债表

|单位:北大医药股份有限公司

2025年09月30日

	791不示例	対けが見ると初見
流动资产:		
货币资金	659,874,162.64	617,331,063.68
结算备付金		
拆出资金 交易性金融资产	29,165,422.04	
行生金融资产	29,103,422.04	
应收票据	23,420,723.93	25,342,712.19
应收账款	756,580,543.39	997,535,990.75
应收款项融资	59,686,128.06	36,625,301.05
预付款项	14,592,122.83	15,066,010.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金	(4.227.012.02	(2 (28 (0) 00
其他应收款 其中:应收利息	64,337,013.03	62,628,606.99
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	144,050,213.88	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	4,472,847.94	101115050505
流动资产合计 非流动资产:	1,756,179,177.74	1,944,159,585.35
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		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	14,703,216.67	15,683,431.15
固定资产	118,074,054.76	121,532,693.36
在建工程	162,131.86	320,000.00
生产性生物资产		
油气资产	20 140 022 02	20 727 105 42
使用权资产	20,148,932.88	30,737,185.43
无形资产 其中:数据资源	124,460,077.59	131,376,976.40
开发支出	20,571,442.52	14,879,882.47
其中:数据资源	20,011,112.02	11,075,002177
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,115,391.65	11,370,126.39
其他非流动资产	37,475,536.45	17,855,872.33
非流动资产合计	342,710,784.38	346,364,558.27
资产总计	2,098,889,962.12	2,290,524,143.62
流动负债:		
短期借款	30,025,833.31	30,028,416.67
向中央银行借款		
拆入资金 交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据	70,274,408.50	42,316,751.03
应付账款	202,178,093.82	428,872,480.83
预收款项		
合同负债	4,843,373.48	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	23,276,283.74	43,256,827.13
应交税费	12,653,625.28	13,613,814.25
其他应付款 其中:应付利息	105,710,483.57	152,211,099.18
应付股利	6,084,284.99	
应付手续费及佣金	0,00 1,007.22	
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,277,888.19	22,830,533.22
其他流动负债	627,938.57	1,404,362.73
流动负债合计	462,867,928.46	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	4 960 776 10	10.760.005.00
租赁负债 长期应付款	4,860,776.12	10,769,985.89
长期应付款		
预计负债		
递延收益	16,831,150.33	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	21,691,926.45	28,204,032.70
负债合计	484,559,854.91	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	60 500 677 47	63 537 403 30
盈余公积 一般风险准备	69,580,677.47	62,537,482.28
未分配利润	750,235,452.98	657,057,240.52
属于母公司所有者权益合计	1,614,976,490.33	1,514,755,082.68
少数股东权益	-646,383.12	-646,383.12
所有者权益合计	1.614.330.107.21	1,514,108,699.56

负债和所有者权益总计	2,098,889,962.12	2,290,524,143.62
法定代表人:徐晰人 主 2、合并年初到报告期末利润表 单位:元	管会计工作负责人:赵全波	会计机构负责人:赵全
平世:九 項目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,231,193,296.53	1,534,330,245.12
其中:营业收入	1,231,193,296.53	1,534,330,245.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,079,788,503.83	1,371,419,826.74
其中:营业成本	898,422,808.90	1,108,500,741.03
利息支出		
手续费及佣金支出 退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,968,199.74	8,032,811.75
销售费用	85,094,415.36	168,872,186.41
管理费用	72,871,243.87	73,033,945.27
研发费用	18,323,173.01	13,294,511.08
财务费用	-1,891,337.05	-314,368.80
其中:利息费用	1,937,103.30	2,421,511.97
利息收入	3,945,999.19	2,880,150.25
加:其他收益	3,153,441.29	2,914,977.22
投资收益(损失以"—"号填列)	2,471,927.03	
其中:对联营企业和合营企业的投资		
收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认		
收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
争敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填	6,376,117.20	
列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	728,036.56	2,203,524.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-51,160.27	-4,282,872.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-45,302.30	185,840.72
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	164,037,852.21	163,931,888.07
加:营业外收入 减:营业外支出	3,680,341.96 1,062,531.12	176,145.37 796,552.43
	1,062,531.12	790,552.45
四、利润总额(亏损总额以"—"号填 列)	166,655,663.05	163,311,481.01
减:所得税费用	30,675,009.90	32,997,749.93
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	135,980,653.15	130,313,731.08
(一)按经营持续性分类		
. 持续经营净利润(净亏损以"—"号填		
列)	135,980,653.15	130,313,731.08
终止经营净利润(净亏损以"—"号填		
列)		
(二)按所有权归属分类		
. 归属于母公司股东的净利润(净亏损	135,980,653.15	130,364,988.72
以"-"号填列)	133,960,033.13	130,304,986.72
. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-51,257.64
六、其他综合收益的税后净额		
日属母公司所有者的其他综合收益的		
税后净额		
一)不能重分类进损益的其他综合收		
益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
. 权益法下不能转损益的其他综合收		
益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益		
1.权益法下可转换益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动		
. 金融资产重分类计人其他综合收益		
. 並融資产里分类计入具他综合収益 的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
日属于少数股东的其他综合收益的税		
后净额		
七、综合收益总额	135,980,653.15	130,313,731.08
一)归属于母公司所有者的综合收益	135,980,653.15	130,364,988.72
总额	133,700,033.13	
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-51,257.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2282	0.2187
(二)稀释每股收益	0.2282	0.2187
	管会计工作负责人:赵全波	会计机构负责人:赵全
3、合并年初到报告期末现金流量	表	
单位:元 项目	本相外小塚	L. WHAS JL-dot
- 「 - 「 - 「 - 「 - 「 - 「 - 「 - 「	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	1,517,794,528.27	1,643,076,998.20
客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

66,897.38 185,840.72 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 29,837,826.87 77,961,305.59 17,842,874.88 -17,657,034.16 32,000,000.00 30,383,546.12 16,520,339.70 金 中:子公司支付给少数股东的股 622,078,800.13

证券代码:000788

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑ 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

北大医药股份有限公司董事会 2025年10月31日

北大医药股份有限公司 关于修订和制定公司部分治理制度的公告

北大医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第十一届董事会第十六次会 议,审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下: 、修订和制定制度情况 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

70位,公司被企员的"从市场", 市法》和董制度规则实施相关过渡崩变排》(梁勋证券交易所股票上市规则(2025年修订))《等 "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))》等相关法 于政法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对公司部分治理制度进行修订和制定。具

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	董事会审计委员会工作条例	修订	否
2	董事会提名委员会工作条例	修订	否
3	董事会薪酬与考核委员会工作条例	修订	否
4	董事会战略委员会工作条例	修订	否
5	投资者关系管理制度	修订	否
6	会计师事务所选聘及评价制度	修订	否
7	信息披露管理制度	修订	否
8	控股子公司管理规则	修订	否
9	独立董事年报工作制度	修订	否
10	接待和推广工作制度	修订	否
11	内部控制管理制度	修订	否
12	内幕信息知情人管理制度	修订	否
13	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
14	外部信息使用人管理制度	修订	否
15	衍生品投资内部控制及信息披露制度	修订	否
16	审计委员会年报工作规程	修订	否
17	总裁(总经理)工作细则	修订	否
18	内部审计制度	制定	否
19	董事离职管理制度	制定	否
20	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否

上述制度经公司董事会审议后生效,上述制度全文已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo 二、备查文件: 1、《第十一届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 北大医药股份有限公司董事会