证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2025-094

北大医药股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十七次会议于2025年12月29日下午在重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月24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，根据董事长徐晰人先生的授权，由董事陈岳忠先生代为出席会议并行使表决权）。其中董事杨力今女士、贾剑非女士、包铁民先生、黄联军先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，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。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的议案》

为有效应对公司现阶段对北大医药重庆大新药业股份有限公司（以下简称“大新药业”）核心生产资产存在的持续性租赁依赖，降低因该租赁关系可能引致的经营不确定性带来的潜在不确定性，公司拟使用自有资金通过公开竞拍方式购买西南合成医药集团有限公司所持大新药业9.75%股份。本次关联交易的最终交易对价将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基准，且不高于评估值。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-095）。

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、杨力今女士、贾剑非女士回避表决，其余6名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，回避票3票，弃权票0票。

2、审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

公司2025年前三季度利润分配预案为：拟以2025年9月30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1.68元（含税），总计派发红利100,125,887.40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2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-096）。

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：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会审议。

3、审议通过《关于公司2026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》

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2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易情况进行了预计。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2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-097）。

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回避表决，其余8名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司2026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》

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2026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情况进行了预计。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2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-097）。

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名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，回避票3票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司2026年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

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8亿元人民币。公司为全资子公司北京新优势医药商业有限公司和北大医药武汉有限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3亿元人民币。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。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人（或全资子公司法定代表人）根据公司（或全资子公司）实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表公司（或全资子公司）与各银行等相关金融机构签署上述授信及担保项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日。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2026年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》（公告编号：2025-098）。

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：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会审议。

三、备查文件：

1、《第十一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月五日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2025-095

北大医药股份有限公司
关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 关联交易事项：北大医药股份有限公司（以下简称“北大医药”或“公司”）拟使用自有资金通过公开竞拍方式购买西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”）所持北大医药重庆大新药业股份有限公司（以下简称“大新药业”）9.75%股份（以下简称“交易标的”）。

● 交易标的权属状况及风险提示：截止本公告披露日，交易标的处于质押登记状态，本次关联交易中的交易相关方正积极协调并配合完成交易标的的质权解押手续，解押完成时间可能存在一定不确定性，但整体风险可控。交易标的未涉及司法查封、冻结等措施。公司使用自有资金通过公开竞拍方式购买西南合成所持大新药业9.75%股份，该关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。

一、关联交易概述

公司为有效应对现阶段对大新药业生产资产存在的持续性租赁依赖，降低因该租赁关系可能引致的经营不确定性带来的潜在不确定性，计划通过战略性股权投资等方式深度参与原料药产业经营，强化公司生产体系的连续性与稳定性，保障生产安全与长期战略的有效执行。通过深化上游产业链的协同与合作，公司有望在原料药行业发展趋势向好的背景下，更为直接地分享产业链价值提升带来的潜在利润，从而优化公司整体盈利能力，实现与产业链的协同共赢。

基于上述原因，公司拟使用自有资金通过公开竞拍方式购买西南合成所持大新药业9.75%股份，交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基准，且不高于评估值。

依据北京国融兴华资产评估有限责任公司（根据中国证监会发布的截止2025年12月5日的《从事证券服务业务资产评估机构名录》，北京国融兴华资产评估有限责任公司已在中国证监会备案）出具的《北大医药股份有限公司拟收购股权涉及的北大医药重庆大新药业股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字[2025]第670025号），以收益法得出的结果作为最终价值参考，确定大新药业股东全部权益价值为23,250.00万元，西南合成持有大新药业9.75%的股份，对应本次交易标的的评估价值为2,266.88万元。

西南合成为公司控股股东，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议，以6票同意，0票反对，3票回避，0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的议案》，关联董事徐晰人先生、杨力今女士、贾剑非女士回避表决，6名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次关联交易预计金额在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

三、关联方基本情况

1、关联方西南合成医药集团有限公司的基本情况

公司名称	西南合成医药集团有限公司
法定代表人	涂文强
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	重庆市江北区寸滩水口
注册资本	42,857万元人民币
统一社会信用代码	915000000203834385
成立时间	1986年5月26日
经营范围	煤炭批发（按许可证核定期限从事经营）。生产、销售化工产品及原料（不含危险化学品）、销售建筑材料（不含化学危险品）、钢材、五金、交电、普通机械、焦碳、铁矿砂、废革及制品、收购废旧金属，为开发新制医药产品提供技术咨询服务（不含国家法律法规需前置许可或审批的项目），自有房屋出租，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。销售粮食、金属材料
主要股东	新优势国际商业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）

2、历史沿革

西南合成成立于1986年5月26日，注册资本为42,857万元人民币，曾用名为西南合成制药厂、西南合成制药总厂、重庆西南合成制药有限公司。西南合成始建于1965年“三线”建设时期，曾经是我国西南地区最大的原料药生产和全国重要的原料药生产基地。经过历次股权变更后，2024年12月23日，新优势国际商业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）成为西南合成控股股东，持有西南合成100%股份。

3、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024年（截止2024年12月31日，未经审计）	312,445.18	-160,562.72	207,410.06	-9,925.05
2025年（截止2025年9月30日，未经审计）	280,488.95	-159,533.69	124,403.40	6,594.65

4、关联关系：西南合成持有公司132,455,475股股份，占公司总股本比例为22.22%，为公司控股股东，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

5、经查询，西南合成不是失信被执行人。

四、关联交易标的基本情况

1、交易标的名称和类别

名称：西南合成所持大新药业9.75%股份

类别：股权

2、交易标的权属状况说明

2022年10月24日，西南合成以其持有的全部大新药业股份向北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）设立质押，用于担保西南合成对北大医疗所负历史借款债务的清偿，债权金额为人民币1,320,724,326.30元。其后，北大医疗经破产重整程序，将该项主债权及其从属权利（包括但不限于担保权益）依法转让予新方正控股发展有限责任公司（以下简称“新方正”）；随后，新方正又将该等债权及附属权益再次转让予新优势国际商业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“新优势国际”）。相关各方未就前述质权办理变更登记手续。截至目前，该股份仍处于质押登记状态，且未涉及司法查封、冻结等措施。

3、交易标的账面价值及评估价值

截至2025年8月31日（以下简称“评估基准日”）大新药业经审计的资产总额为56,836.23万元，负债总额为38,745.53万元，所有者权益总额为18,090.70万元。具体详见下表：

单位：万元

	项目	账面价值
1	流动资产	26,989.68
2	非流动资产	29,846.55
3	固定资产	23,758.32
4	在建工程	92.37
5	无形资产	5,995.86
7	资产总计	56,836.23
8	流动负债	14,437.67
9	非流动负债	24,307.86
10	负债合计	38,745.53
11	净资产(所有者权益)	18,090.70

截至评估基准日2025年8月31日，大新药业的股东全部权益价值评估结果如下：

（1）市场法评估结果

经采用市场法评估，北大医药重庆大新药业股份有限公司的股东全部权益价值为27,710.86万元，较所有者权益账面价值18,090.70万元，评估增值9,620.16万元，评估增值率53.18%。

（2）收益法评估结果

经采用收益法评估，北大医药重庆大新药业股份有限公司的股东全部权益价值为23,250.00万元，较所有者权益账面价值18,090.70万元，评估增值5,159.30万元，评估增值率28.52%。

经过比较分析，评估机构认为收益法的评估结论能够更为全面、恰当地反映大新药业的真实企业价值。因此，本次评估以收益法得出的结果作为最终价值参考，确定大新药业股东全部权益价值为23,250.00万元。西南合成持有大新药业9.75%的股份，对应本次交易标的的评估价值为2,266.88万元。

4、大新药业基本情况

企业名称	北大医药重庆大新药业股份有限公司
统一社会信用代码	915000002028230985Y
法定代表人	罗建新
注册资本	83,705.432960万元人民币
成立日期	1998年02月11日
登记状态	存续
企业住所	重庆市北碚区水土镇方正大道21号
经营范围	生产、销售(限本企业生产的药品)散剂、口服溶液剂、原料药、食品、食品添加剂(以上经营范围按许可证核定事项从事经营)，生产、销售化工产品(不含危险化学品)，销售本公司生产的兽药原料和兽药制剂，普通货运，预包装食品批发，医药、化工产品技术开发，国内贸易(不含国家有专项管理规定的品种)，销售五金、交电、普通机械、金属材料、木材、日用百货、电器机械及器材，(以下经营范围不含危险化学品)化工产品及原料，建筑材料，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、本次股权交易前后大新药业的股权结构

股东名称	本次转让前		本次转让		本次转让后	
	持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
新方正控股发展有限责任公司	24,759.76	86.25%	0.00	0.00%	24,759.76	86.25%
西南合成医药集团有限公司	2,797.68	9.75%	2,797.68	9.75%	0.00	0.00%
北大医药股份有限公司	0.00	0.00%	/	/	2,797.68	9.75%
其他股东	1,147.99	4.00%	0.00	0.00%	1,147.99	4.00%
合计	28,705.43	100%	/	/	28,705.43	100%

6、大新药业最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目[注]	2025年（截止2025年8月31日，经审计）	2024年（截止2024年12月31日，经审计）
资产总额	56,836.23	54,142.95
负债总额	38,745.53	35,929.11
应收款项总额	8,912.99	9,292.94
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	18,090.70	18,213.85
营业收入	21,178.43	26,899.20
营业利润	16.63	-1,975.91
净利润	6.36	-2,747.79
经营活动产生的现金流量净额	1,912.76	1,740.07

[注] 2024年及2025年8月财务数据业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具“众环审字(2025)1800086号”专项审计报告

7、本次拟购买西南合成所持大新药业9.75%股份的必要性及价格合理性说明

（1）交易必要性说明

2015年11月23日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了重大资产出售暨关联交易事宜，并于2015年11月24日完成了重大资产重组标的资产的过户，公司将大新药业92.26%股份过户至西南合成。相关情况参见公司于2015年11月27日披露的《关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2015-80号）

公司本次拟购买西南合成所持大新药业9.75%股份是为有效应对公司现阶段对大新药业核心生产资产存在的租赁依赖，降低因该租赁关系可能引致的经营不确定性。公司计划通过战略性股权投资等方式深度参与原料药产业经营，旨在强化公司生产体系的连续性与稳定性，保障生产安全与长期战略的有效执行。通过深化上游产业链的协同与合作，公司有望在原料药行业发展趋势向好的背景下，更为直接地分享产业链价值提升带来的潜在利润，从而优化公司整体盈利能力，实现与产业链的协同共赢。

大新药业是新方正控股发展有限责任公司医疗医药产业医药核心成员企业、国家火炬计划重点高新技术企业、全国化学医药工业重点企业、中国医药行业百强企业和重庆市高新技术企业、重庆市重点支持的出口畅销品牌企业，拥有雄厚的生产实力、完善的质量体系和持续创新的研发能力。大新药业下设13个生产车间，可生产营养药物、血脂调节、抗生素、免疫调节、动保类等多个系列的原料药与医药中间体，涵盖数十个品种规格，并开展CDMO合作业务。在质量控制方面，大新药业已通过中国GMP、美国FDA和欧洲EDQM认证，能够提供符合CP、USP、EP等不同国家药典标准的高质量产品。此外，大新药业构建了集知识产权保护、技术创新和产品研发为一体的核心技术体系，已累计获得60余项发明专利授权，产品结构不断优化，产品链持续丰富。受益于原料药行业景气度的稳步提升及产业结构性机遇的逐步释放，大新药业长期经营环境与核心资源价值已实现显著优化。

（2）价格合理性说明

本次关联交易价格参考北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《北大医药股份有限公司拟收购股权涉及的北大医药重庆大新药业股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字[2025]第670025号），以收益法得出的结果作为最终价值参考，确定大新药业股东全部权益价值为23,250.00万元，西南合成持有大新药业9.75%的股份，对应本次交易标的的评估价值为2,266.88万元。

8、大新药业《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。若公司通过竞拍方式成功收购大新药业9.75%的股权，将实现公司对大新药业原料药业务的深度参与，共享其经营利润。

9、本次关联交易不会导致公司合并报表范围发生变更。

10、经查询，北大医药重庆大新药业股份有限公司不属于失信被执行人。

五、关联交易定价政策和定价依据

本次关联交易的定价，以符合《证券法》规定的评估机构出具的专业评估结果为主要依据，最终交易价格将通过股权拍卖程序确定，且不高于前述资产评估价值。

北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了资产评估报告，主要内容如下：

（1）评估目的：

北大医药股份有限公司拟收购西南合成医药集团有限公司所持北大医药重庆大新药业股份有限公司9.75%股权，需对涉及的北大医药重庆大新药业股份有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行评估，本次评估目的系为上述经济行为提供价值参考

（2）评估基准日：2025年8月31日

（3）评估对象：北大医药重庆大新药业股份有限公司股东全部权益价值。

（4）评估范围：北大医药重庆大新药业股份有限公司经审计后的全部资产及负债。具体包括流动资产、非流动资产及负债等。截至评估基准日，总资产账面价值56,836.23万元，总负债账面价值38,745.53万元，所有者权益(净资产)账面价值18,090.70万元。

（5）价值类型：市场价值

（6）评估方法：市场法、收益法。

（7）评估结论：

评估机构选用收益法评估结果作为评估结论，截至评估基准日2025年8月31日，在持续经营条件下，大新药业的股东全部权益价值评估结果如下：

	股东全部权益价值的评估价值(万元)	评估增值(万元)	增值率
收益法	23,250.00	5,159.30	28.52%

六、关联交易协议主要内容

北大医药拟以自有资金参与竞拍大新药业股权，若公司成功竞得标的股权，将严格按照相关法律法规及内部决策程序以自有资金进行收购。本次关联交易协议的具体条款，将以最终竞拍结果为基础，经交易双方协商一致，并依法履行必要的审批程序后最终确定。公司将在相关事项取得实质性进展后，及时履行信息披露义务，确保交易的公开、公平与公正。

七、涉及关联交易的其他安排

不适用。

八、关联交易目的和对公司的影响

公司本次关联交易是为有效应对现阶段对大新药业核心生产资产存在的租赁依赖，降低因该租赁关系可能引致的经营不确定性。公司计划通过战略性股权投资等方式深度参与原料药产业经营，旨在强化公司生产体系的连续性与稳定性，保障生产安全与长期战略的有效执行。通过深化上游产业链的协同与合作，公司有望在原料药行业发展趋势向好的背景下，更为直接地分享产业链价值提升带来的潜在利润，从而优化公司整体盈利能力，实现与产业链的协同共赢。

公司使用自有资金通过公开竞拍方式购买西南合成所持大新药业9.75%股份，该关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。

九、本年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 自2025年1月1日至披露日，公司与上述关联人累计已发生各类关联交易

总金额为3,393.47万元。

十、备查文件

1、《第十一届董事会第十七次会议决议》

2、《第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议对于相关事项的审核意见》

3、《第十一届董事会审计委员会第十次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月五日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2025-096

北大医药股份有限公司
关于2025年前三季度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

1、董事会审议情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2025年12月25日召开第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》。

独立董事审议后认为，公司2025年前三季度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025年前三季度利润分配预案》提交公司董事会审议。

3、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员于2025年12月25日召开第十一届董事会审计委员会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》。

董事会审计委员会审议后认为，公司2025年前三季度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025年前三季度利润分配预案》提交公司董事会审议。

二、2025年前三季度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为2025年前三季度利润分配预案。

2、根据公司2025年前三季度财务报告（未经审计），公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为135,980,653.15元，其中母公司实现净利润101,916,620.63元。截至2025年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为750,235,452.98元，母公司报表累计未分配利润为176,813,660.66元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为176,813,660.66元。截止2025年9月30日，公司总股本为595,987,425股。

3、公司利润分配预案为：以2025年9月30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1.68元（含税），总计派发红利100,125,887.40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。

4、若本议案获得股东会审议通过，2025年前三季度公司累计现金分红金额为118,005,510.15元，占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为86.78%。

三、2025年前三季度利润分配预案的具体情况

（一）2025年前三季度现金分红方案

2025年前三季度现金分红方案未触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

项目	2025年前三季度	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	118,005,510.15	47,678,994.00	15,495,673.04	0
回购注销总额(元)	-	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	135,980,653.15	137,992,604.73	44,356,578.25	55,605,250.50
合并报表2025年前三季度末累计未分配利润(元)	750,235,452.98			
母公司报表2025年前三季度末累计未分配利润(元)	176,813,660.66			
上市是否满三个完整会计年度	是			
最近三个完整会计年度(2022年度-2024年度)累计现金分红总额(元)	63,174,667.04			
最近三个完整会计年度(2022年度-2024年度)累计回购注销总额(元)	0			
最近三个完整会计年度(2022年度-2024年度)平均净利润(元)	79,318,144.49			
最近三个完整会计年度(2022年度-2024年度)累计现金分红及回购注销总额(元)	63,174,667.04			
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否			

（二）2025年前三季度利润分配预案的合理性说明

公司2025年前三季度利润分配预案是公司积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》号召，努力践行回馈投资者，回馈社会发展理念的重要实践。公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾长远利益、可持续发展与广大投资者特别是中小投资者的利益，提出了本预案，有利于增强投资者对公司未来发展的信心。本次2025年前三季度分红安排符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不会影响公司的资本支出和偿债能力。公司没有募集资金账户，因此不存在过去十二个月内使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月内计划使用募集资金补充流动资金的情形。

四、相关风险提示

《2025年前三季度利润分配预案》尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《第十一届董事会第十七次会议决议》

2、《第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议对于相关事项的审核意见》

3、《第十一届董事会审计委员会第十次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月五日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2025-097

北大医药股份有限公司
关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、2026年度公司与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的基本情况

（一）基本情况概述

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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2026年度与重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）日常关联交易情况进行预计。预计公司2026年与重庆合成日常关联交易总金额在不超过人民币1,601万元的范围内进行。

（二）履行的审议程序

公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2026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》。该议案的董事会表决情况为：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。该议案涉及关联交易，关联董事徐晰人先生回避表决，8名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-094）。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2026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》尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）预计2026年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2026年预计金额	2025年度1-11月已发生金额（未经审计）
向关联人采购商品和接受劳务	重庆西南合成制药有限公司	租赁、接受劳务等	市场原则	1,600.00	1,305.89
	小计			1,600.00	1,305.89
向关联人销售商品和提供劳务	重庆西南合成制药有限公司	销售商品/提供劳务	市场原则	1.00	0.16
	小计			1.00	0.16
总计				1,601.00	1,306.05

（四）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月已发生金额（未经审计）	2025预计金额[注2]	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品和接受劳务	重庆西南合成制药有限公司	租赁、接受劳务等	1,305.89	1,600.00	1.30%	-18.38%	2025年1月25日于巨潮资讯网上披露的《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）
	小计		1,305.89	1,600.00	1.30%	-18.38%	
销售商品/提供劳务	重庆西南合成制药有限公司[注1]	销售商品/提供劳务	0.16	4.00	0.00%	-96.00%	
	小计		0.16	4.00	0.00%	-96.00%	

[注1]重庆西南合成制药有限公司实际发生额与预计金额存在较大差异主要为实际采购需求较预计减少。[注2]预计金额为增加2025年度日常关联交易后的金额。

二、2026年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的基本情况

（一）基本情况概述

公司根据《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2026年度与中国平安保险（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2026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5,763万元的范围内进行，预计公司2026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。

（二）履行的审议程序

公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2026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》。该议案的董事会表决情况为：赞成票6票，反对票0票，回避票3票，弃权票0票。该议案涉及关联交易，关联董事徐晰人先生、贾剑非女士、杨力今女士回避表决，6名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-094）。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2026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》尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）预计2026年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2026年预计金额	2025年度1-11月已发生金额（未经审计）
向关联人采购商品和接受劳务	北大医药重庆大新药业股份有限公司	采购商品、租赁接受劳务等	市场原则	2,600.00	2,061.88
	平安集团及其他关联方	采购商品、租赁接受劳务等	市场原则	133.00	196.39
	小计			2,733.00	2,258.27
向关联人销售商品和提供劳务	湖南恺德微创医院有限公司	销售商品/提供劳务	市场原则	3,000.00	2,727.87
	平安集团及其他关联方	销售商品/提供劳务	市场原则	30.00	112.63
	小计			3,030.00	2,840.50
总计				5,763.00	5,098.77

（四）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额（未经审计）	2025年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品和接受劳务	北大医药重庆大新药业股份有限公司	采购商品、接受劳务等	2,061.88	2,600.00	2.05%	-20.70%	2025年1月25日于巨潮资讯网上披露的《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）
	平安集团及其他关联方	采购商品、租赁、接受劳务等	196.39	355.00	0.20%	-44.68%	
	小计		2,258.27	2,955.00	2.25%	-23.58%	
向关联人销售商品和提供劳务	北京大学国际医院[注1]	销售商品/提供劳务		4,050.00	0.00%	-100.00%	
	湖南恺德微创医院有限公司	销售商品/提供劳务	2,727.87	3,000.00	1.97%	-9.07%	
	平安集团及其他关联方[注3]	销售商品/提供劳务	112.63	1,872.00	0.08%	-93.98%	
	小计		2,840.50	8,922.00	2.05%	-68.16%	

[注1]2025年预计金额为与北京大学国际医院合同到期后的预计关联交易金额。

[注2]预计金额为增加2025年度日常关联交易后的金额。

[注3]平安集团及其他关联方实际发生额与预计金额存在较大差异主要为2025年度部分关联单位的实际采购需求较预计减少。

（五）预计2026年公司金融服务产生的关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2026年预计金额按露	2025年1-11月日均存款余额
接受金融服务	平安集团及其他关联方	银行存款、理财产品、银行贷款(含票据等其他融资)、代发工资等其他金融服务	市场原则	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	2,551.71

三、关联方介绍和关联关系

（一）重庆西南合成制药有限公司

1、基本情况

法定代表人：白太兵

注册资本：25,000万人民币

注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道22号

经营范围：制造、销售(限本企业自产药品)原料药(按许可证核定的事项与期限从事经营)