证券代码：002230　　证券简称：科大讯飞　　公告编号：2026-001

科大讯飞股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2026年1月9日14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘庆峰先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东2,220人，代表股份742,479,559股，占公司有表决权股份总数的32.1163%。其中：通过现场投票的股东26人，代表股份293,530,187股，占公司有表决权股份总数的12.6968%。通过网络投票的股东2,194人，代表股份448,949,372股，占公司有表决权股份总数的19.4195%。

公司董事会秘书及董事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

会议按照召开2026年第一次临时股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

1、审议并获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过《关于公司＜第二期员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》。

该议案的表决结果为：同意718,555,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8043%；反对17,813,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3999%；弃权5,907,118股(其中，因未投票默认弃权5,746,418股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7958%。

中小股东总表决情况：同意227,383,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5533%；反对17,813,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0942%；弃权5,907,118股(其中，因未投票默认弃权5,746,418股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3525%。

2、审议并获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过《关于公司＜第二期员工持股计划管理办法＞的议案》。

该议案的表决结果为：同意718,548,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8033%；反对17,794,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3972%；弃权5,934,418股(其中，因未投票默认弃权5,763,618股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7995%。

中小股东总表决情况：同意227,376,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5504%；反对17,794,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0863%；弃权5,934,418股(其中，因未投票默认弃权5,763,618股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3633%。

3、审议并获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。

该议案的表决结果为：同意718,541,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8025%；反对17,785,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3961%；弃权5,948,718股(其中，因未投票默认弃权5,775,318股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8014%。

中小股东总表决情况：同意227,370,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5479%；反对17,785,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0830%；弃权5,948,718股(其中，因未投票默认弃权5,775,318股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3690%。

4、以累积投票方式选举非独立董事，刘庆峰先生、陈洪涛先生、陈豫蓉女士、吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生均以赞成比例超过50%当选公司第七届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

1)选举刘庆峰先生为公司第七届董事会非独立董事。

同意673,852,750票，占出席会议有效表决权总数的90.7571%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意182,680,914股；

2)选举陈洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事。

同意676,830,848票，占出席会议有效表决权总数的91.1582%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意185,659,012股；

3)选举陈豫蓉女士为公司第七届董事会非独立董事。

同意676,824,348票，占出席会议有效表决权总数的91.1573%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意185,652,512股；

4)选举吴晓如先生为公司第七届董事会非独立董事。

同意673,623,497票，占出席会议有效表决权总数的90.7262%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意182,451,661股；

5)选举江涛先生为公司第七届董事会非独立董事。

同意674,892,185票，占出席会议有效表决权总数的90.8971%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意183,720,349股；

6)选举聂小林先生为公司第七届董事会非独立董事。

同意677,108,040票，占出席会议有效表决权总数的91.1955%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意185,936,204股；

5、以累积投票方式选举独立董事，独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。赵锡军先生、张本照先生、吴慈生先生、张凌寒女士均以赞成比例超过50%当选公司第七届董事会独立董事。具体表决结果如下：

1)选举赵锡军先生为公司第七届董事会独立董事。

同意676,983,650票，占出席会议有效表决权总数的91.1788%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意185,811,814股；

2)选举张本照先生为公司第七届董事会独立董事。

同意676,136,805票，占出席会议有效表决权总数的91.0647%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意184,964,969股；

3)选举吴慈生先生为公司第七届董事会独立董事。

同意677,131,382票，占出席会议有效表决权总数的91.1987%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意185,959,546股；

4)选举张凌寒女士为公司第七届董事会独立董事。

同意677,290,330票，占出席会议有效表决权总数的91.2201%。其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意186,118,494股。

以上10名董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事段大为先生共同组成公司第七届董事会，任期三年。公司第七届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所曹园律师、杨春波律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日

证券代码：002230　　证券简称：科大讯飞　　公告编号：2026-003

科大讯飞股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，公司董事会由11名董事组成，其中1名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年1月9日召开职工代表大会，会议选举段大为先生为公司第七届董事会的职工代表董事，将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，其任期与经公司股东会选举产生的董事任期一致。

职工代表董事段大为先生符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司第七届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日

附：段大为先生简历

段大为先生，公司董事、副总裁，1993年毕业于东北财经大学，获得经济学学士学位，1999年于东北财经大学获得经济学硕士学位，2010年于美国密苏里州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化工集团、吉林省电子集团、三一集团及三一重工股份有限公司任高级领导职务，在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作阅历和领导经验，曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”、2019年度“中国卓越CFO领导力大奖”等称号，为上海国家会计学院、东北财经大学会计学院兼职硕士生导师。现同时担任天津讯飞融资租赁有限公司董事长、讯飞医疗科技股份有限公司董事。段大为先生持有公司股份463,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

证券代码：002230　　证券简称：科大讯飞　　公告编号：2026-002

科大讯飞股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年1月4日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2026年1月9日以现场和视频会议相结合的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中陈洪涛先生、陈豫蓉女士、赵锡军先生、张凌寒女士以通讯表决(视频会议)的方式出席会议。会议由刘庆峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

会议选举刘庆峰先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

(二)以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第七届董事会专门委员会任期与本届董事会一致，各专门委员会委员如下：

1、战略委员会

主任委员：刘庆峰

委员：刘庆峰、陈豫蓉、吴晓如、江涛、张本照(独立董事)

2、审计委员会

召集人：张本照(独立董事)

委员：张本照(独立董事)、吴慈生(独立董事)、陈洪涛

3、提名委员会

召集人：吴慈生(独立董事)

委员：吴慈生(独立董事)、赵锡军(独立董事)、刘庆峰

4、薪酬与考核委员会

召集人：赵锡军(独立董事)

委员：赵锡军(独立董事)、吴慈生(独立董事)、吴晓如

5、环境、社会及治理(ESG)委员会

召集人：张凌寒(独立董事)

委员：张凌寒(独立董事)、吴晓如、江涛

(三)以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司第七届董事会决定聘任吴晓如先生为公司总裁，聘任江涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

经总裁吴晓如先生提名，聘任江涛先生、聂小林先生、段大为先生、于继栋先生为公司副总裁，聘任蔡尚女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

江涛先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下：

联系电话：0551-67892230

传真号码：0551-65331802

电子邮箱：taojiang@iflytek.com

(四)以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任常晓明先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

常晓明先生的联系方式如下：

联系电话：0551-67892230

传真号码：0551-65331802

电子邮箱：xmchang@iflytek.com

(五)以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

聘任沈德勇先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日

附件：相关人员简历

刘庆峰先生，公司董事长，中国科学技术大学信号与信息处理专业博士，科大讯飞创始人，语音及语言信息处理国家工程研究中心主任，中国科学技术大学兼职教授、博导，十届、十一届、十二届、十三届、十四届全国人大代表，中国语音产业联盟理事长，中科院人工智能产学研创新联盟理事长。现同时担任讯飞医疗科技股份有限公司董事长、安徽言知科技有限公司执行董事、羚羊工业互联网股份有限公司董事长、北京红云融通技术有限公司董事、安徽元构生物科技有限公司董事。2018年入选“改革开放40年百名杰出民营企业家”，2020年获“全国劳动模范”称号。刘庆峰先生持有公司股份128,297,167股，为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

江涛先生，公司董事、董事会秘书、副总裁，中国科学技术大学软件工程硕士，新加坡管理大学商业管理博士。历任公司通信增值事业部总监等职务。现同时担任北京中科大讯飞信息科技有限公司执行董事、天津讯飞信息科技有限公司执行董事、科大讯飞(北京)有限公司执行董事、北京讯飞启明科技有限公司执行董事、合肥飞尔智能科技有限公司董事、北京中外翻译咨询有限公司董事、北京讯飞极智科技有限公司执行董事、北京讯飞智影科技有限公司执行董事、北京讯飞京达来科技有限公司执行董事。江涛先生持有公司股份10,167,381股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

聂小林先生，公司董事、副总裁，中国科学技术大学软件工程硕士，历任公司通信增值研发部总经理、首席运营官、营销委员会主任等。现同时担任北京励耘普教教育科技有限公司执行董事、北京中教海蓝信息科技有限公司董事长、安徽信息工程学院理事长、讯飞聆智(江苏)科技有限公司董事长、北京京师讯飞教育科技有限公司董事。聂小林先生持有公司股份4,895,300股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

段大为先生，公司董事、副总裁，1993年毕业于东北财经大学，获得经济学学士学位，1999年于东北财经大学获得经济学硕士学位，2010年于美国密苏里州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化工集团、吉林省电子集团、三一集团及三一重工股份有限公司任高级领导职务，在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作阅历和领导经验，曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”、2019年度“中国卓越CFO领导力大奖”等称号，为上海国家会计学院、东北财经大学会计学院兼职硕士生导师。现同时担任天津讯飞融资租赁有限公司董事长、讯飞医疗科技股份有限公司董事。段大为先生持有公司股份463,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

于继栋先生，公司副总裁，1999年中国科学技术大学毕业后加盟科大讯飞，拥有二十年语音技术研究的从业经验，长期致力于智能语音及人工智能核心技术研究，现任科大讯飞消费者事业群总裁，同时担任安徽讯飞九智科技有限公司董事长、安徽科讯锦瑟科技有限公司执行董事、浙江金讯数字科技有限公司执行董事、羚羊工业互联网股份有限公司董事、上海智飞元年科技有限公司董事、安徽讯飞云创科技有限公司总经理、董事。于继栋先生持有公司股份328,368股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系；不存在以下情形：受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

蔡尚女士，金融财务硕士，会计师。曾任北京华联股份有限公司安徽分公司会计主管、科大讯飞业务财务部副总经理、共享财务部总经理、专业财务部总经理、财务副总监。蔡尚女士当前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系；不存在以下情形：受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

常晓明先生，合肥工业大学经济学硕士。合肥市政协常委。曾任公司总裁办项目申报专员、副总裁助理，现任科大讯飞董办主任、证券事务代表。2013年10月取得上市公司董事会秘书资格证书。常晓明先生持有公司股份45,800股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

沈德勇先生，安徽财经大学会计学专业本科，注册会计师，曾任上海复星医药集团审计部高级经理、上海晨讯科技集团审计部主管、上海绿谷集团审计部主管、公司审计部经理等职。现任本公司审计与监察部总经理。沈德勇先生持有公司股份34,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2026-002

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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”)第十一届董事会第十八次会议于2026年1月9日上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2026年1月5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、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《关于制定董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度的议案》

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，公司依据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》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，制定了《北大医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《北大医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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会审议。

2、逐项审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照行业及周边地区薪酬、津贴水平等情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议并审核，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案。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2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号：2026-003)。

(1)《2026年度董事薪酬(津贴)方案》

本子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成票0票，反对票0票，回避票9票，弃权票0票。

基于谨慎性原则，本子议案因涉及董事薪酬(津贴)，全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

(2)《2026年度高级管理人员薪酬方案》

本子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。

董事长徐晰人先生同时担任公司总裁，本子议案涉及其个人利益，已回避表决。

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》的有关规定，公司提议于2026年1月28日(星期三)下午15:00召开2026年第一次临时股东会，本次股东会的股权登记日为2026年1月21日(星期三)。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2026年第一次临时股东会的公告》(公告编号：2026-004)。

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《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的议案》

公司基于司法仲裁事项，将根据重庆市区两级政府人社、司法等部门的指导，依法合规地有序启动待转移人员的安置或协商解除劳动合同的工作。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的公告》(公告编号：2026-005)。

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：

1、《第十一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2026-003

北大医药股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告

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。

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、董事薪酬(津贴)方案

1、非独立董事

(1)外部非独立董事：未在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，公司不发放董事岗位津贴。

(2)内部非独立董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的其他职务，按照公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬及其他福利。

2、独立董事

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，2026年度的津贴标准为15万元/年(含税)，按月发放，独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

三、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务及公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬及其他福利。

四、其他事项

1、在公司任职的内部非独立董事、高级管理人员的基本薪酬(津贴)按月发放，绩效薪酬和奖励薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬(津贴)按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案中涉及董事的薪酬(津贴)方案自提交公司股东会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

4、本方案中涉及高级管理人员的薪酬方案自提交董事会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

5、本方案生效后，授权公司人事行政部和财务部负责本方案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本方案执行情况进行考核和监督。

6、本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

五、备查文件：

1、《第十一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2026-004

北大医药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司第十一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、召开时间

现场会议召开时间：2026年1月28日(星期三)下午15:00

网络投票时间：2026年1月28日(星期三)

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月28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2026年1月28日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取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(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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(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、本次股东会的股权登记日：2026年1月21日(星期三)

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必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：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

二、会议审议事项

(一)表一：提交股东会表决的提案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》	√
2.00	《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》	√
3.00	《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》	√
4.00	《关于公司2026年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》	√
5.00	《董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度》	√
6.00	《2026年度董事薪酬(津贴)方案》	√

(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十七次会议、第十一届董事会第八次会议审议通过。相关内容请参见公司分别于2026年1月5日及同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(三)特别强调事项

1、提案1.00、2.00、3.00、4.00属于影响中小投资者利益的重大事项。其中，提案2.00和3.00涉及关联交易，与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决，且有利害关系的关联人不能接受其他股东对上述关联交易事项相关提案的表决委托。

2、公司将对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、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、会议登记等事项

(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；委托代理人出席会议的，授权委托代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、法人股东凭加盖其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原件办理登记手续；

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所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样。

(二)会议登记时间

本次股东会现场登记时间为2026年1月26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2026年1月26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：何苗、孙瑞阳

地址：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21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://wltp.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：何苗、孙瑞阳

联系电话：023-67525366

联系传真：023-67525300

2、本次股东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，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、《第十一届董事会第十八次会议决议》

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日

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：北医投票

3、填报表决意见

(1)本次股东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。

(3)股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月28日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北大医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席北大医药股份有限公司于2026年01月28日召开的2026年第一次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权及签署相关会议文件。未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名(签章)：　　委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人证券账户号码：　　委托人持股数量：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：　　年　月　日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束之日止。

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《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》	√			
3.00	《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》	√			
4.00	《关于公司2026年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》	√			
5.00	《董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度》	√			
6.00	《2026年度董事薪酬(津贴)方案》	√			

证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2026-005

北大医药股份有限公司 关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的公告

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2026年1月9日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的议案》，现将相关情况公告如下：

一、基本情况概述

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月28日与重庆西南合成制药有限公司(以下简称“重庆合成”)签订了《资产转让协议》，该协议第5.5条约定：公司原料药业务相关人员随标的资产一并转移至重庆合成。协议签署后，人员转移工作持续进行中。截止目前，还剩部分人员未能转移至重庆合成公司名下，且待转移人员拒绝将劳动关系转移至重庆合成。

2025年12月，重庆合成与公司先后向重庆仲裁委员会提出仲裁请求和反请求，并于近日收到重庆仲裁委员会送达的《重庆仲裁委员会裁决书》((2025)渝仲字第6038号)，重庆仲裁委员会裁定公司与重庆合成签订的《资产转让协议》第5.5条(即“甲方原料药业务相关人员随标的资产一并转移至乙方”)于裁决生效之日解除。相关情况参见公司分别于2025年12月23日、2025年12月24日、2026年1月6日在巨潮资