证券代码:000788　　证券简称:北大医药　　公告编号:2026-018

北大医药股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

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4月24日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会所")作为公司2026年度审计机构。《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师	2,363人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	954人	
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.74亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:赵兴明,2006年起成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2023年起为本公司提供审计服务;近三年签署和复核审计报告所涉及的上市公司超过5家。

签字注册会计师:黄娜,2010年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署的审计报告所涉及的上市公司为3家。

项目质量复核人员:张颖,2003年起成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署和复核审计报告所涉及的上市公司超过5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

在2025年度的审计工作中,天健会所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。2025年度天健会所审计酬金为人民币110万元(含税),其中年报审计费用70万(含税),内控审计费用40万(含税)。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健会所作为公司2026年度审计机构,预计2026年度审计费用合计为110万元(含税),其中年度审计费用70万元(含税),内部控制审计费用40万元(含税)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2026年4月23日召开会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会按照深交所关于聘请审计机构的要求,对天健会所从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性多个维度进行了认真审查,认为天健会所具备证券、期货相关业务执业资格,拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量,审计团队严谨敬业,且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉,具备承担公司审计的能力,具备足够的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司2026年度财务审计及内控审计的工作要求,聘请天健会所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构,符合公司及全体股东利益,同意续聘天健会所为公司2026年财务审计机构及内控审计机构,并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交给公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第十一届董事第十九次会议,以赞成票9票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会同意聘任天健会所作为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、《第十一届董事会第十九次会议决议》

2、《第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议》

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质证明材料

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日

证券代码:000788　　证券简称:北大医药　　公告编号:2026-019

北大医药股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的公告

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4月24日召开第十一届董事会第十九次会议审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》,基于谨慎性原则,全体董事回避表决子议案《关于公司董事2025年度薪酬确认的议案》,该子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,且全体委员已回避表决,将直接提交公司股东会审议;全体董事审议通过子议案《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》,该子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。现将具体情况公告如下:

一、子议案1--关于公司董事2025年度薪酬确认的议案

单位:万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在关联方获取报酬
徐晰人	董事长、总裁	现任	116.68	是
陈岳忠	非独立董事	现任	133.94	否
杨力今	非独立董事	现任	0.00	是
贾剑非	非独立董事	现任	0.00	是
黄联军	非独立董事	现任	0.00	是
包铁民	非独立董事	现任	0.00	是
曾建光	独立董事	现任	10.00	否
靳景玉	独立董事	现任	10.00	否
王唯宁	独立董事	现任	10.00	否
袁平东	原董事兼总裁	离任	320.50	否
合计	—	—	601.12	—

备注:

1、公司董事所涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。

2、公司董事长兼总裁徐晰人先生、非独立董事陈岳忠先生按照其2025年在公司的任职及实际任期计算薪酬予以发放。

3、原董事兼总裁袁平东先生按照其2025年在公司的实际任期计算薪酬予以发放。

二、子议案2--关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认的议案

单位:万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在关联方获取报酬
余孟川	常务副总裁	现任	290.53	否
赵全波	副总裁兼财务总监	现任	145.62	否
贺清凯	副总裁	现任	142.00	否
袁宇飞	董事会秘书	现任	218.77	否
陈祥洪	副总裁	离任	125.48	否
合计	—	—	922.40	—

备注:

1、公司高级管理人员所涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。

三、公司董事、高管2025年度薪酬较2024年度的差异性情况说明

1、公司高管2025年度薪酬数据较2024年度有所差异,主要由于披露口径发生变化。2024年度基于年度薪酬标准确定性原则,公司以经批准的目标薪酬为口径披露。2025年度,根据新规要求,公司按照年度归属口径披露董事、高管实际发放金额(含尚未发放的递延支付预计部分)。

2、2025年,公司合并报表整体呈现业绩下滑,主要由于非经常性损益导致,但公司医药工业板块主营业务的经营性净利润较2024年同期仍保持稳定增长。公司董事、高管2025年度实际薪酬总额与2024年度实际薪酬总额保持基本持平,个别董事、高管2025年薪酬与2024年薪酬差异情况具体如下:

(1)2025年新增了董事长、总裁徐晰人先生薪酬,其于2025年4月入职;

(2)2025年新增了董事陈岳忠先生薪酬,其于2025年6月入职,2025年10月代理董事长事务;

(3)原董事兼总裁袁平东先生薪酬变动系其于2025年6月底离职及离职补偿变动所致;

(4)常务副总裁余孟川先生薪酬变动系其于2025年7月发生职务调整以及2025年10月代理了总裁及公司法人代表事务所致;

(5)董事会秘书袁宇飞先生薪酬变动系其于2025年3月兼任公司新成立子公司总经理职务,实现子公司当年成立,当年盈利的经营目标,发放子公司考核奖励所致。

四、其他说明

1、本议案中的子议案1涉及董事薪酬(津贴),基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将直接提交公司股东会审议;

2、本议案中的子议案2为高级管理人员2025年度薪酬确认,需经董事会审议,不涉及董事回避表决,无需提交公司股东会审议。

五、备查文件:

1、《第十一届董事会第十九次会议决议》

2、《第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日

证券代码:000788　　证券简称:北大医药　　公告编号:2026-020

北大医药股份有限公司
2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐晰人	董事长	因被重庆市江北区人民检察院批准逮捕,暂无法履职,已授权董事陈岳忠先生代为行使董事长职责	陈岳忠

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

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

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北大医药	股票代码	000788
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	——		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁宇飞	何苗	
办公地址	重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼	重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼	
传真	023-67525300	023-67525300	
电话	023-67525366	023-67525366	
电子信箱	zqb@pku-hc.com	zqb@pku-hc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

报告期内,公司主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售,医药流通以及医疗服务等业务。简要情况如下:

1、药品研发:公司建立有研发全流程的组织架构与人员配置,拥有先进完备的研发设备和约10000平方米的小试、中试基地。采用自主开发和合作研发两种模式,并将逐渐形成以自主开发为主,同时重视合作研发。在研产品涵盖抗感染类、镇痛类、精神类等多个领域。

2、制剂业务:目前制剂销售以国内市场为主,上市的制剂产品主要覆盖抗感染类、镇痛类、精神类、消化系统类、心血管类等;此外,公司拥有健全的营销网络和覆盖全国的营销渠道,并能够合法、有效开展药品销售活动。

3、流通业务:通过北京新优势医药商业有限公司、武汉叶开泰医药科技有限公司两家全资子公司从事第三方药品、器械和耗材的分销、零售、医院集采、药房托管等业务。

4、医疗服务:主要是公司参股的肿瘤医院管理公司控股的迦南门诊从事的肿瘤筛查、健康管理及诊疗等服务。

(二)公司主要产品及用途

报告期内,公司的主要产品包括:

类别	功能主治/治疗领域	药品名称	用途
西药	抗感染类	注射用头孢曲松钠	用于敏感致病菌所致的下呼吸道感染、尿路、胆道感染,以及腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、脑膜炎等及手术期感染预防。本品单剂可治疗单纯性淋病。
		注射用美罗培南	美罗培南适用于成人和儿童由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染:肺炎(包括院内获得性肺炎)、尿路感染、妇科感染(如子宫内膜炎和盆腔炎)、皮肤软组织感染、脑膜炎、败血症。经验性治疗,对成人粒细胞减少症伴发热患者,可单独应用本品或联合抗病毒药或抗真菌药使用。美罗培南单用或与其他抗微生物制剂联合使用可用于治疗多重感染。对于中性粒细胞减少或原发性、继发性免疫缺陷的婴儿患者,目前尚无本品的使用经验。
		注射用头孢米诺钠	用于治疗敏感细菌引起的下列感染症:呼吸系统感染、泌尿系统感染、腹腔感染、盆腔感染和败血症。
		盐酸莫西沙星注射液	成人(≥18岁)上呼吸道和下呼吸道感染,如:急性细菌性鼻窦炎,慢性支气管炎急性发作,社区获得性肺炎,非复杂性皮肤和皮肤组织感染,复杂性皮肤和皮肤组织感染,复杂性腹腔内感染和鼠疫等。其余内容详见说明书。(需稀释后静脉给药)
		盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒	用于革兰阳性菌引起的下列各种感染性疾病,扁桃体炎、化脓性中耳炎、鼻窦炎等,急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作、肺炎、肺脓肿和支气管扩张合并感染等。
	镇痛类	萘丁美酮胶囊	各种急、慢性炎性关节炎:类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、骨关节炎、痛风性关节炎、银屑病关节炎、反应性关节炎、赖特综合症、风湿性关节炎以及其他关节炎或关节痛;软组织风湿病:包括肩周炎、颈肩综合症、网球肘、纤维肌痛症、腰肌劳损、腰椎间盘脱出肌腱炎、腱鞘炎和滑囊炎等;运动性软组织损伤、扭伤和挫伤等;其他如手术后疼痛、外伤后疼痛、牙痛、拔牙后痛、痛经等。
		塞来昔布胶囊	用于缓解骨关节炎(OA)、成人类风湿关节炎(RA)、强直性脊柱炎的症状和体征,治疗成人急性疼痛(AP)。
		右酮洛芬片、右酮洛芬胶囊	适用于治疗不同病因的轻中度疼痛,如类风湿性关节炎、骨性关节炎、强直性脊柱炎、痛风性关节炎等的关节痛,以及痛经、牙痛、手术后痛、癌性疼痛、急性扭伤或软组织挫伤疼痛和感冒发热引起的全身疼痛等各种急慢性疼痛。
	治疗精神障碍	盐酸丁螺环酮片	适用于各种焦虑症。
		奥氮平片	用于治疗精神分裂症,中、重度躁狂发作。对奥氮平治疗有效的躁狂发作患者,奥氮平可以预防双相情感障碍的复发。

(三)公司主要经营模式

报告期内,公司的主要经营模式简述如下:

1、研发模式

技术中心为公司专门的研发机构,建立有研发全流程的组织架构与人员配置,设有合成药物研究所、制剂研究所、分析检测中心,药品注册办公室等,拥有先进完备的研发设备和约10000平方米的小试、中试基地。技术中心可独立完成仿制药、一致性评价品种的研发全流程,也可开展创新药的药学部分研究工作。技术中心项目开发采用自主开发和合作研发两种模式,随着研发团队的建立与成长,将逐渐形成以自主开发为主,同时重视合作研发,共同助推公司品种补充。

2、生产模式

公司坚持以市场需求为导向,根据"以销定产"原则,综合市场行情、销售计划、库存情况等制定生产计划,并严格按照GMP、国家食品药品监督管理局、国家药典委员会批准的质量标准组织生产。质量管理部制定严格的内控标准,对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品的生产全过程进行监控,确保产品质量安全。

3、销售模式

公司销售模式主要为以客户为中心的驻地化精细营销管理,通过组建专业学术团队,积极推动专家体系建设,利用学术推广模式进行处方药销售,销售渠道主要集中于医院终端市场。公司同时顺应形势,探索渠道合作等多种模式,与线上电商平台成功建立合作关系,有序推动营销渠道下沉,将生产与销售终端紧密结合,在公司营销空白市场寻得突破。

(四)公司所处行业

报告期内,公司主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售,医药流通以及医疗服务等业务,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业分类为"C·制造业"中的"27·医药制造业"。

(五)行业发展概况

医药制造是指原料经过物理变化或化学变化后成为新的医药类产品的过程。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的规定,医药制造业包括化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药制造、兽用药品制造、生物药品制品制造、卫生材料及医药用品制造、药用辅料及包装材料制造。按照产业链划分,医药制造业主要由医药材料(上游)、生产制造(中游)、流通环节(下游)组成。

医药行业是关系国计民生的重要产业,对于保障人民健康、推动经济增长和社会发展具有关键作用。2025年,医药行业在政策深化与创新驱动的双重作用下,进入高质量发展阶段的深度调整期。宏观层面,行业在经历多年调整、夯实的冲击之后,呈现出"收入、利润趋稳"的结构性修复特征;政策层面,医保基金监管常态化与集采规则优化并行,第十一批国家集采明确"反内卷"原则,引导行业从价格战转向质量与创新竞争;产业层面,以创新药为代表的新质生产力加速爆发,中国创新资产获得全球性价值认可。同时,AI技术深度赋能研发,产业并购重组趋于活跃,行业集中度持续提升。从长远来看,受益于人民生活水平及对健康意识的不断提高、医疗需求的增加以及医药技术的进步,尤其伴随人口老龄化趋势加剧,医药行业的需求仍将保持稳定增长态势,但市场竞争也将更加激烈。

(六)公司所处的行业地位

公司主营业务为药品研发、生产及销售,是国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家两化融合贯标示范企业、重庆市技术创新示范企业、重庆市专精特新企业、重庆市制造业百强企业。公司秉承"创新、责任、信任、努力"的核心价值观,以"原料制剂一体化仿创型医药科技企业"为战略定位,围绕"抗感染、镇痛类、精神类"三大核心领域重点发展医药工业,拥有完善的质量保证体系,拥有注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、口服液等丰富的生产线。公司已建立起创新药、改良型创新药、仿制药为一体的技术体系,已开展研发项目100余项,承担国家重点火炬计划、十二五重大新药创制、市级科技计划等多项重点项目,为公司新产品、新工艺、一致性评价项目等研究提供有力保障。目前,公司已构建起从药品销售、医药流通、医院集采到供应链托管等覆盖全国的医药销售网络。未来,公司将致力于打造全国领先的原料制剂一体化仿创型医药科技企业,成为在中国医药行业具有重要影响力的医药上市公司。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,992,815,885.46	2,290,524,143.62	-13.00%	2,438,286,126.08
归属于上市公司股东的净资产	1,561,878,794.97	1,514,755,082.68	3.11%	1,422,057,522.24
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,482,371,745.21	2,060,014,642.65	-28.04%	2,193,796,738.18
归属于上市公司股东的净利润	82,882,957.79	137,992,604.73	-39.94%	44,356,578.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,844,196.13	127,259,270.95	-20.76%	39,637,905.22
经营活动产生的现金流量净额	387,291,557.29	347,753,789.63	11.37%	121,843,415.44
基本每股收益(元/股)	0.1391	0.2315	-39.91%	0.0744
稀释每股收益(元/股)	0.1391	0.2315	-39.91%	0.0744
加权平均净资产收益率	5.38%	9.32%	-3.94%	3.17%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	502,359,685.42	454,949,720.74	273,883,890.37	251,178,448.68
归属于上市公司股东的净利润	45,640,550.21	54,653,358.95	35,686,743.99	-53,097,695.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,984,087.53	54,179,739.75	27,940,323.05	-25,259,954.20
经营活动产生的现金流量净额	-60,568,210.03	83,675,925.32	108,630,640.93	255,553,201.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(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	57,502	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,011	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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	10.72%	63,918,175	0	质押	34,615,386
陈景庚	境内自然人	0.59%	3,542,300	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
陈珂	境内自然人	0.41%	2,456,000	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.38%	2,276,042	0	不适用	0
王佐君	境内自然人	0.38%	2,236,000	0	不适用	0
周克勋	境内自然人	0.36%	2,170,000	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.30%	1,766,538	0	不适用	0
张晓敏	境内自然人	0.27%	1,596,600	0	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明	截至报告期末: 1、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。 2、股东陈景庚通过普通证券账户持有公司股份2,586,100股,通过东吴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956,200股,实际合计持有3,542,300股。 3、股东陈珂通过普通证券账户持有公司股份0股,通过国金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2,456,000股,实际合计持有2,456,000股。 4、股东王佐君通过普通证券账户持有公司股份482,900股,通过中航证券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1,753,100股,实际合计持有2,236,000股。 5、股东张晓敏通过普通证券账户持有公司股份0股,通过西南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1,596,600股,实际合计持有1,596,600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

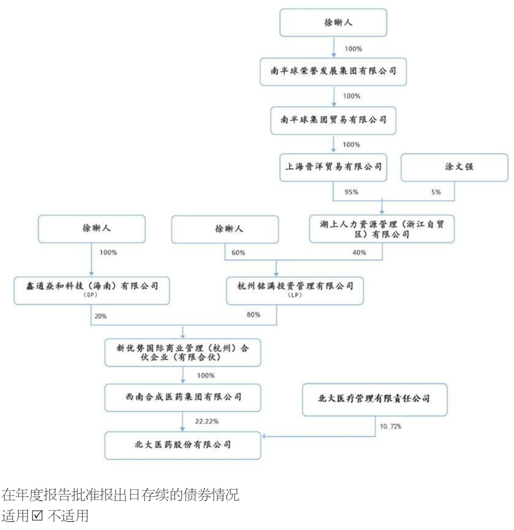
□适用 ☑ 不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

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新优势医药(原"北京北医医药有限公司")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新优势医药(原"北京北医医药有限公司")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,经国际医院与北京新优势医药(原"北京北医医药有限公司")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月30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公告》(公告编号:2025-037)。

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:2025-042)。

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.cninfo.com.cn)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务。相关情况参见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事兼总裁辞职的公告》(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在投资额度范围内自主决策证券投资及实施事项。相关情况参见公司于2025年7月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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,审议通过了《关于聘任公司总裁及常务副总裁的议案》。董事会决定聘任徐晰人先生为公司总裁、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.cninfo.com.cn)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(药企、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,公司拟出资人民币500万元发起设立公益基金会并于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.cninfo.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名称变更工作的议案》、《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"去北大化"。此外,为顺应医药行业发展新趋势,进一步优化公司资源配置,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,拟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次会议决议公告》(公告编号:2025-052)、《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子公司的公告》(公告编号:2025-053)。

29、公司总办会经研究、评估全资子公司北京新优势医药(原"北京北医医药有限公司")的经营现状,认为北医医药近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联交易事项的进展公告 》(公告编号:2025-054)。

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减资及拟启动清算解散工作的议案》。受市场环境等多方面因素影响,公司参股公司北京北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.cninfo.com.cn)披露的《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的公告》(公告编号:2025-058)。

31、公司监事会于2025年8月收到监事程琴女士的书面辞职报告。程琴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向公司控股孙公司增资的议案》,公司基于未来经营发展需要,拟由全资子公司北京新优势医药(原"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(若此期间公司有送股、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,通过集中竞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%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-066)。

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;补选陈岳忠先生为公司第十一届董事会非独立董事;《公司章程》经本次股东会审议通过后,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.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-068)。

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《关于对外捐赠的议案》、《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事业发展,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战略委员会委员,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.cninfo.com.cn)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》(公告编号:2025-072)。

36、公司原名为"北京北医医药有限公司"的全资子公司根据公司战略规划及经营业务发展需要,正式更名为"北京新优势医药商业有限公司",法定代表人由袁平东先生变更为成红女士,并已完成更名及法定代表人变更事项的工商变更登记手续,取得了北京市昌平区市场监督管理局换发的《营业执照》。相关情况参见公司于2025年9月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司变更名称、法定代表人暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2025-073)。

37、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《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.cninfo.com.cn)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议通过。2025年半年度利润分配方案为:以现有总股本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)。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.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-075)。

39、公司得到有关部门通知,获悉公司董事长、总裁徐晰人先生被刑事拘留,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)。

40、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》,相关情况参见公司于2025年10月31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:2025-082)。

41、公司根据实际经营发展需要,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。相关情况参见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.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》(公告编号:2025-083)。

42、公司经有关部门核实,获悉公司董事长、总裁徐晰人先生因涉嫌刑事犯罪,已被重庆市江北区人民检察院批准逮捕。相关情况参见公司于2025年11月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《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:2025-084)。

43、公司收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司的通知,获悉北大医疗管理有限责任公司持有的公司部分股份办理了解除质押手续。相关情况参见公司于2025年11月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2025-085)。

44、公司经查询国家企业信用信息公示系统,确认参股公司肿瘤医院管理公司已完成减资,注册资本由30,000万元变更为10,000万元。肿瘤医院管理公司完成减资后将按计划启动清算解散工作。相关情况参见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司参股公司完成减资的公告》(公告编号:2025-086)。

45、公司收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司的告知函,获悉北大医疗管理有限责任公司持有的公司34,615,386股股份办理了质押手续。相关情况参见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份质押的公告》(公告编号:2025-087)。

46、公司收到股东北大医疗管理有限责任公司的告知函,获悉北大医疗管理有限责任公司自2025年10月22日至2025年11月18日期间,通过集中竞价方式累计减持公司股份5,142,300股,占公司总股本比例为0.86%。本次权益变动后,北大医疗管理有限责任公司合计持有公司股份占公司总股本的比例由11.80%降至10.94%,权益变动触及1%的整数倍。相关情况参见公司于2025年11月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份比例触及1%整数倍的公告》(公告编号:2025-088)。

47、因经营发展需要,公司搬迁至新的办公地址(重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼),相关情况参见公司于2025年11月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司办公地址变更的公告》(公告编号:2025-089)。

48、公司股票于2025年11月24日、11月25日、11月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。相关情况参见公司于2025年11月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:2025-090)。

49、公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》,由于事务所内部工作调整,签字注册会计师变更为赵兴明先生和黄娜女士。相关情况参见公司于2025年12月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更签字注册会计师的公告》(公告编号:2025-091)。

50、公司与重庆西南合成制药有限公司存在司法仲裁事项,已收到重庆仲裁委员会裁决书。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日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到〈重庆仲裁委员会参加仲裁通知书〉的公告》(公告编号:2025-092)、《关于仲裁事项进展的公告》(公告编号:2025-093)、《关于收到〈重庆仲裁委员会裁决书〉暨仲裁事项进展的公告》(公告编号:2026-001)。