证券代码：000788　证券简称：北大医药　公告编号：2026-015

北大医药股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十九次会议于2026年4月24日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4月13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）。其中董事贾剑非女士、杨力今女士、包铁民先生、黄联军先生、曾建光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，本次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《2025年度总裁工作报告》

公司常务副总裁余孟川先生代表公司管理层向董事会汇报了2025年度经营管理情况。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》《北大医药股份有限公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件及内部制度的要求，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会的各项决议，不断完善公司法人治理结构和规范公司运作，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

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《2025年度财务决算报告》

公司本着谨慎性原则，在总结2025年度经营情况的基础上，编制了《2025年度财务决算报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》

公司2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配。不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。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年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

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。

5、审议通过《2025年度报告及其摘要》

公司董事会对2025年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2025年年度报告及摘要。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

6、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。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2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

8、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的审计工作进行了评价。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审核通过，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》

2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，以公司《2025年度经营班子目标责任书》拟定的目标薪酬为基础，结合2025年度经营管理目标责任考核系数及个人业绩完成情况进行确认，独立董事按照年度固定津贴按月领取。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的公告》。

（1）董事会全体董事已回避表决子议案1《关于公司董事2025年度薪酬确认的议案》，该子议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票0票，反对票0票，回避票9票，弃权票0票。

（2）审议通过子议案2《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》

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。

11、审议通过《2026年第一季度报告》

公司董事会对2026年第一季度公司的经营情况进行了总结，并编制了公司《2026年第一季度报告》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

12、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计2026年度新增日常关联交易金额不超过1,000.00万元。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2026年度日常关联交易预计金额暨2025年度日常关联交易补充确认的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事杨力今女士、贾剑非女士已回避表决，其余7名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，回避票2票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易补充确认的议案》

公司在年报审核中发现，公司2025年度部分单位日常关联交易超出预计金额，故补充确认关联交易事项。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2026年度日常关联交易预计金额暨2025年度日常关联交易补充确认的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事杨力今女士、贾剑非女士已回避表决，其余7名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，回避票2票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过70,000万元人民币，前述额度可滚动使用，期限自股东会审议通过之日起12个月内。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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。

15、审议通过《关于制定<公司现金管理制度>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《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）》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《公司现金管理制度》，制度全文参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司现金管理制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

16、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生回避表决。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，回避票3票，弃权票0票。

17、审议通过《关于公司全资子公司2025年度证券投资情况专项说明》

根据《中华人民共和国证券法》《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》等有关规定，公司董事会对2025年度公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司证券投资情况进行了认真核查并出具了专项说明，相关内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司2025年度证券投资情况专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

18、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，现提议于2026年5月21日（星期四）下午14:30召开公司2025年度股东会，本次股东会的股权登记日：2026年5月14日（星期四）。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

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：

《第十一届董事会第十九次会议决议》

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：2026-021

北大医药股份有限公司
2026年第一季度报告

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：

1.董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	215,174,005.41	502,359,685.42	-57.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,996,289.91	45,640,550.21	-40.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,495,493.05	43,984,087.53	-39.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	187,453,614.64	-60,568,210.03	409.49%
基本每股收益(元/股)	0.0453	0.0766	-40.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0453	0.0766	-40.86%
加权平均净资产收益率	2.17%	2.97%	-0.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,885,761,933.43	1,992,815,885.46	-5.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,488,749,197.48	1,561,878,794.97	-4.68%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-26,684.05	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,397.41	
减:所得税影响额	89,173.66	
合计	500,796.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

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。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

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
应收账款	267,991,353.34	486,785,840.29	-44.95%	主要系与国际医院业务终止后，相关应收账款回款所致
应收款项融资	25,818,737.82	40,162,310.45	-35.71%	主要系本期票据贴现增加所致
预付款项	18,113,764.37	9,768,402.24	85.43%	主要系原料采购预付款增加所致
其他流动资产	9,597,207.40	5,474,639.24	75.30%	主要系预缴企业所得税所致
其他权益工具投资	22,022,300.00	-		主要系购买合成集团所持大新药业9.75%股权所致
在建工程	3,906,264.61	2,262,016.82	72.69%	主要系工程设备投入较年初增加所致
使用权资产	93,705,374.30	17,016,815.13	450.66%	主要系对原有租赁合同续租，相应确认使用权资产所致
递延所得税资产	8,737,320.71	17,246,110.37	-49.34%	主要系公司因司法仲裁引发的待岗人员处置事项本期实际支付，本期冲回前期确认的递延所得税资产所致
短期借款	3,435,981.26	5,942,460.44	-42.18%	主要系商业承兑汇票贴现对应的借款到期归还所致
应付职工薪酬	24,207,535.77	46,620,579.27	-48.08%	主要系本期绩效发放所致
一年内到期的非流动负债	19,659,574.57	13,620,196.83	44.34%	主要系对原有租赁合同续租，相应确认一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	66,082,739.11	3,544,743.38	1764.25%	主要系对原有租赁合同续租，相应确认租赁负债所致
预计负债	2,319,688.48	43,113,418.75	-94.62%	主要系公司因司法仲裁引发的待岗人员处置事项本期实际支付所致
利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	同比增减	变动原因
营业收入	215,100,101.25	502,033,743.69	-57.15%	主要系与国际医院业务终止所致
营业成本	142,377,161.01	382,158,273.99	-62.74%	主要系与国际医院业务终止所致
税金及附加	1,677,550.74	2,491,717.20	-32.67%	主要系与国际医院业务终止所致
销售费用	16,976,227.13	37,062,146.95	-54.20%	主要系市场推广费同比减少所致
财务费用	-1,271,942.63	-745,793.88	-70.55%	主要系短期借款利息支出同比减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	184,380.23	-933,768.69	119.75%	主要系与国际医院业务终止，应收账款随业务缩减而减少所致
加:营业外收入	80,366.13	1,654,364.32	-95.14%	主要系上年同期医药流通扣留履约保证金
现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	187,453,614.64	-60,568,210.03	409.49%	主要系与国际医院业务终止，购买商品、接收劳务支付的现金同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-44,093,215.25	-3,836,549.68	-1,049.29%	主要系子公司开展证券投资业务所致
筹资活动产生的现金流量净额	-115,074,141.85	-4,873,326.42	-2,261.31%	主要系本期分配股利所支付的现金同比增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			56,011	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
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
周克勋	境内自然人	0.39%	2,330,000	0	不适用	0
王佐君	境内自然人	0.38%	2,236,000	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.35%	2,086,547	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.34%	2,020,586	0	不适用	0
林辅和	境内自然人	0.26%	1,520,400	0	不适用	0
张修源	境内自然人	0.21%	1,273,688	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
西南合成医药集团有限公司		132,455,475			人民币普通股	132,455,475
北大医疗管理有限责任公司		63,918,175			人民币普通股	63,918,175
北京政泉控股有限公司		3,225,346			人民币普通股	3,225,346
陈珂		2,456,000			人民币普通股	2,456,000
周克勋		2,330,000			人民币普通股	2,330,000
王佐君		2,236,000			人民币普通股	2,236,000
BARCLAYS BANK PLC		2,086,547			人民币普通股	2,086,547
高盛国际－自有资金		2,020,586			人民币普通股	2,020,586
林辅和		1,520,400			人民币普通股	1,520,400
张修源		1,273,688			人民币普通股	1,273,688
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。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明		截至报告期末：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；股东陈珂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；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；股东张修源通过华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1,273,688股，实际合计持有1,273,688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

（二）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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、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《关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的议案》，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北大医药重庆大新药业股份有限公司（现更名为“重庆新大新药业股份有限公司”，以下简称“大新药业”）9.75%股份。此后，公司通过京东资产交易平台参与了大新药业9.75%股权的公开竞拍活动，并以2,200万元获拍价成功竞得大新药业9.75%的股权。相关情况参见公司于2026年1月5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）、《关于公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-099）。

2、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《2025年前三季度利润分配预案》，并于2026年3月10日实施了2025年前三季度权益分派。相关情况参见公司分别于2026年1月5日、2026年3月3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）、《2025年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2026-010）。

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；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。相关情况参见公司于2026年1月5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）

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。相关情况参见公司于2026年1月5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）。

5、2025年12月19日，公司收到重庆仲裁委员会送达的《重庆仲裁委员会参加仲裁通知书》及相关材料，重庆合成向重庆仲裁委员会提出了相关仲裁请求，公司随后向重庆仲裁委员会提出仲裁反请求并获受理。相关情况参见公司分别于2025年12月23日、2025年12月24日在巨潮资讯网披露的《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）。公司于2025年1月4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重庆西南合成制药有限公司与公司签订的《资产转让协议》第5.5条(即“甲方（北大医药）原料药业务相关人员随标的资产一并转移至乙方（重庆合成）”）于裁决生效之日解除。相关情况参见公司于2026年1月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到〈重庆仲裁委员会裁决书〉暨仲裁事项进展的公告》（公告编号：2026-001）。

6、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》，相关情况参见公司于2026年1月10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）。

7、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》，公司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（以下简称“本次人员处置工作”）。公司董事会同意授权如下：（1）如本次人员处置工作实际支出金额在董事会权限范围内的授权，同意公司总办会依据《劳动法》研究具体处置方案并负责全面执行，且无须再次提交董事会审议；（2）如本次人员处置工作实际支出金额超出董事会权限范围，公司将及时提请董事会、股东会审议。相关情况参见公司于2026年1月10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）。

8、公司于2025年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《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），公司持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司计划自公告披露之日起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%。2026年1月，公司收到到北大医疗管理有限责任公司送达的《关于减持计划时间届满暨减持股份实施情况的告知函》，获悉北大医疗管理有限责任公司已累计减持公司股份6,410,774股（占公司总股本比例为1.0756%）。截至该公告披露日，北大医疗合计持有公司股份为63,918,175股，占公司总股本的比例为10.7247%。相关情况参见公司于2026年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持股份实施情况的公告》（公告编号：2026-006）。

9、公司收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司《关于计划减持北大医药股份有限公司股份的告知函》，北大医疗管理有限责任公司计划自2026年2月11日至2026年5月10日期间，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%。相关情况参见公司于2026年1月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-007）。

10、公司就2025年度业绩情况进行了预告，相关情况参见公司于2026年1月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-009）。

11、公司董事会收到副总裁陈祥洪先生的书面辞职报告。陈祥洪先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，且不再担任公司任何职务。陈祥洪先生原定任期为2024年6月27日至2027年6月26日。根据《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》及《公司章程》等相关规定，陈祥洪先生的辞职不会影响公司生产经营工作的正常开展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。相关情况参见公司于2026年3月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员离任的公告》（公告编号：2026-011）。

12、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《化学原料药上市申请批准通知书》，公司的帕利哌酮原料药经审查，符合药品注册的有关要求，批准注册。相关情况参见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得〈化学原料药上市申请批准通知书〉的公告》（公告编号：2026-012）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北大医药股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	938,341,999.39	909,299,481.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,755,723.94	
衍生金融资产		
应收票据	12,162,051.00	16,430,309.36
应收账款	267,991,353.34	486,785,840.29
应收款项融资	25,818,737.82	40,162,310.45
预付款项	18,113,764.37	9,768,402.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,604,738.45	59,947,706.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,497,387.34	134,606,178.08
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		
其他流动资产	9,597,207.40	5,474,639.24
流动资产合计	1,475,882,963.05	1,662,474,867.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	22,022,300.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,049,740.35	14,376,478.51
固定资产	117,466,082.17	122,596,786.23
在建工程	3,906,264.61	2,262,016.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,705,374.30	17,016,815.13
无形资产	93,680,627.04	90,165,882.99
其中:数据资源		
开发支出	14,678,701.42	19,878,780.76
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	338,644.05	357,457.62
递延所得税资产	8,737,320.71	17,246,110.37
其他非流动资产	41,293,915.73	46,440,689.43
非流动资产合计	409,878,970.38	330,341,017.86
资产总计	1,885,761,933.43	1,992,815,885.46
流动负债:		
短期借款	3,435,981.26	5,942,460.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,088,777.54	49,574,604.84
应付账款	114,918,118.11	142,592,838.60
预收款项		
合同负债	8,825,233.26	9,793,163.35
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	24,207,535.77	46,620,579.27
应交税费	3,559,640.47	3,589,178.67
其他应付款	95,697,113.33	95,633,490.57
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,659,574.57	13,620,196.83
其他流动负债	1,150,081.16	1,268,663.62
流动负债合计	313,542,055.47	368,635,176.19
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		
租赁负债	66,082,739.11	3,544,743.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,319,688.48	43,113,418.75
递延收益	15,714,636.01	16,272,893.17
递延所得税负债		17,242.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,117,063.60	62,948,297.42
负债合计	397,659,119.07	431,583,473.61
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		
盈余公积	86,942,774.50	86,942,774.50
一般风险准备		
未分配利润	606,646,063.10	679,775,660.59
归属于母公司所有者权益合计	1,488,749,197.48	1,561,878,794.97
少数股东权益	-646,383.12	-646,383.12
所有者权益合计	1,488,102,814.36	1,561,232,411.85
负债和所有者权益总计	1,885,761,933.43	1,992,815,885.46

法定代表人：余孟川（代）　主管会计工作负责人：赵全波　会计机构负责人：廖翠

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	215,174,005.41	502,359,685.42
其中:营业收入	215,174,005.41	502,359,685.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,513,185.93	449,551,963.27
其中:营业成本	142,377,161.01	382,158,273.99
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	1,677,550.74	2,491,717.20
销售费用	16,976,227.13	37,062,146.95
管理费用	22,917,212.77	23,406,614.27
研发费用	4,836,976.91	5,179,004.74
财务费用	-1,271,942.63	-745,793.88
其中:利息费用	604,169.44	1,855,384.78
利息收入	1,938,026.78	3,831,511.71
加:其他收益	1,247,255.06	1,113,371.75
投资收益(损失以“－”号填列)	1,989,086.49	
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)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	197,532.22	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	184,380.23	-933,768.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-5,916.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-24,269.75	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	31,254,803.73	52,981,409.16
加:营业外收入	80,366.13	1,654,364.32
减:营业外支出	24,383.02	54,741.02
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	31,310,786.84	54,581,032.46
减:所得税费用	4,314,496.93	8,940,482.25
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	26,996,289.91	45,640,550.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	26,996,289.91	45,640,550.21
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	26,996,289.91	45,640,550.21
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归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		
2.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		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
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		
归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	26,996,289.91	45,640,550.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,996,289.91	45,640,550.21
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0453	0.0766
(二)稀释每股收益	0.0453	0.0766

法定代表人：余孟川（代）　主管会计工作负责人：赵全波　会计机构负责人：廖翠

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	451,230,437.12	431,263,445.69
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,554,402.17	9,344,986.39
经营活动现金流入小计	456,784,839.29	440,608,432.08
购买商品、接受劳务支付的现金	123,219,254.81	348,528,951.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,105,952.06	61,335,148.61
支付的各项税费	15,068,149.04	30,795,071.16
支付其他与经营活动有关的现金	69,937,868.74	60,517,470.43
经营活动现金流出小计	269,331,224.65	501,176,642.11
经营活动产生的现金流量净额	187,453,614.64	-60,568,210.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	90,524,102.81	
取得投资收益收到的现金	2,114,170.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,480.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	721.78	
投资活动现金流入小计	92,801,474.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,809,847.18	3,836,549.68
投资支付的现金	134,084,842.68	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	136,894,689.86	3,836,549.68
投资活动产生的现金流量净额	-44,093,215.25	-3,836,549.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,125,887.40	232,500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,948,254.45	4,640,826.42
筹资活动现金流出小计	115,074,141.85	4,873,326.42
筹资活动产生的现金流量净额	-115,074,141.85	-4,873,326.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	28,286,257.54	-69,278,086.13
加:期初现金及现金等价物余额	545,138,690.34	586,430,669.66
六、期末现金及现金等价物余额	573,424,947.88	517,152,583.53

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一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
2026年04月28日

证券代码：000788　证券简称：北大医药　公告编号：2026-022

北大医药股份有限公司
关于新增2026年度日常关联交易预计金额暨2025年度日常关联交易补充确认的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计2026年度新增日常关联交易金额不超过1,000.00万元。

（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年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》及《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》，预计公司2026年日常关联交易总金额在不超过人民币7,364.00万元的范围内进行，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。具体内容参见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-097）。

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《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票7票，反对票0票，回避票2票，弃权票0票。该议案涉及关联交易，关联董事杨力今女士、贾剑非女士已回避表决，其余7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。《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》将提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次新增日常关联交易不构成《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）预计增加2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年原预计金额	本次新增预计金额	增加后2026年预计金额	2026年1-3月已发生金额（未经审计）
北京大学国际医院	提供劳务等	市场原则	0.00	1,000.00	1,000.00	165.07

二、2025年度日常关联交易补充确认情况

（一）基本情况概述

公司在定期梳理关联交易及年报审核中发现，公司2025年度部分单位日常关联交易超出预计金额。

（二）日常关联交易超出预计情况

单位：万元

关联人	关联交易内容	2025年实际发生额	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例	预计金额与实际发生额差异
湖南恺德微创医院有限公司	销售商品/提供劳务	3,074.04	3,000.00	2.07%	74.04

现补充确认上述关联交易事项。

（三）履行的审议程序

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《关于公司2025年度日常关联交易补充确认的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票7票，反对票0票，回避票2票，弃权票0票。该议案涉及关联交易，关联董事杨力今女士、贾剑非女士已回避表决，其余7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。《关于公司2025年度日常关联交易补充确认的议案》将提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次补充确认的关联交易不构成《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、关联方介绍和关联关系

（一）北京大学国际医院

1、基本情况

法定代表人：梁军

注册资本：15,000万人民币

注册地址：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路1号

经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。心脏内科、心脏外科、血管外科、肿瘤内科、血液病科、放射治疗科、眼科、妇科、产科、生殖医学、儿科、乳腺疾病科、神经内科、神经外科、泌尿外科、肾脏内科、骨与运动医学、危重症医学、呼吸内科、胸外科、消化内科、消化外科、风湿免疫疾病科、代谢内分泌科、感染疾病科、普通外科、整形外科、耳鼻咽喉头颈外科医疗与护理医科大学临床教学、医科大学临床实习、医学博士生培养、医学硕士生培养、外国医学留学生培养医学研究卫生医疗人员培训卫生技术人员继续教育保健与健康教育。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年（截止2025年12月31日）	76,593.31	-442,046.59	271,472.21	12,186.41
2026年（截止2026年3月31日，未经审计）	74,717.89	-438,875.93	68,051.71	3,170.66

2、关联关系

北京大学国际医院（以下简称“国际医院”）的举办单位是北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”），北大医疗为公司持股5%以上第二大股东，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。

经查询，北京大学国际医院不是失信被执行人。

（二）湖南恺德微创医院有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈大来

注册资本：1,612万人民币

注册地址：株洲市荷塘区茨菇塘恺德路99号

经营范围：内、外、妇、儿、传、五官、中医、麻醉、检验、放射、职业病、医学美容、儿保、妇保、社区卫生，房屋租赁。（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）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年（截止2025年12月31日）	16,357.19	3,733.15	19,202.30	1,543.81
2026年（截止2026年3月31日，未经审计）	17,170.45	3,962.27	4,478.34	229.12

2、关联关系

湖南恺德微创医院受北大医疗控制，北大医疗为公司持股5%以上第二大股东，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。

经查询，湖南恺德微创医院有限公司不是失信被执行人。

四、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。

五、关联交易的主要内容

1、交易内容

公司预计2026年与北京大学国际医院新增发生日常关联交易的总金额不超过1,000.00万元；本次预计新增的关联交易事项主要系与北京大学国际医院日常经营活动相关的提供劳务、接受劳务等交易。本次交易具体结算方式、支付期限及生效时间等详尽事宜均以双方实际签署的合同约定为准。

公司于2022年4月召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同〉暨关联交易的议案》，合同约定全资子公司北京新优势医药商业有限公司（原“北京北医医药有限公司”）为北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品（特殊药品除外）、体外诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目服务的唯一提供商，为北京大学国际医院提供医疗设备、手术器械、药品（特殊药品除外）、体外诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目供应服务，该合同已于2025年5月到期。为保障北京大学国际医院相关医疗设备持续稳定运行，北京新优势医药商业有限公司继续为北京大学国际医院提供设备维保服务，本次关联交易新增主要为设备的维保服务。

2、定价原则

本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。

六、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的业务属日常经营所需。北京大学国际医院拥有资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。

七、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

2026年1-3月，公司与上述关联人累计已发生各类关联交易总金额为165.07万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司于2026年4月23日召开第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》《关于公司2025年度日常关联交易补充确认的议案》。公司独立董事核查意见如下：

1、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

公司独立董事核查后认为，公司已就该新增关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次新增关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，具备可行性和可操作性。新增2026年日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。我们同意将《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易补充确认的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事核查后认为，公司强化对关联交易的识别和统计，及时发现了需要增加的关联交易额度。公司补充确认的2025年度日常关联交易的交易价格是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合公司的实际经营情况和发展需要，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。我们同意将《关于公司2025年度日常关联交易补充确认的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

九、备查文件

1、《第十一届董事会第十九次会议决议》

2、《第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议对于相关事项的审核意见》

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：2026-023

北大医药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

1、投资种类：为严格控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、理财产品、大额存单、定期存款、通知存款等，且不得用于以股票、证券投资基金、期货、期权及其衍生品等证券投资为目的的投资行为，同时单项产品期限最长不超过12个月。

2、投资金额：在不影响公司正常经营、不改变资金用途的前提下，公司拟使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度可循环滚动使用。期限自股东会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过决议的额度。

3、特别风险提示：公司投资的现金管理产品限定为中低风险型(稳健型)，金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险，敬请投资者注意投资风险。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况概述

1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东获取更好的回报。

2、投资金额及期限：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过70,000万元人民币，前述额度可循环滚动使用。期限自股东会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过决议的额度。

3、投资方式：为严格控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、理财产品、大额存单、定期存款、通知存款等，且不得用于以股票、证券投资基金、期货、期权及其衍生品等证券投资为目的的投资行为，同时单项产品期限最长不超过12个月。公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司如拟使用自有资金开展证券投资业务，需另行经董事会或股东会审议批准。

4、资金来源及实施方式

公司开展现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。董事会提请股东会授权公司管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部负责组织实施。子公司开展现金管理业务，须按公司《现金管理制度》规定履行内部审批程序。

二、审议程序

本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司于2026年4月24日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过（董事会表决情况为：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票），尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、现金管理的风险

公司投资的现金管理产品限定为中低风险型(稳健型)，金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或其他持牌金融机构所发行的产品。

（2）公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。

（3）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）公司证券部将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

（5）公司独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响日常经营资金需求及主营业务正常开展的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，使公司获得投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、备查文件：

1、《第十一届董事会第十九次会议决议》

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