

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-018

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议于2025年3月14日上午在重庆市北碚区方正大道22号公司水土厂区604一楼小会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月10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6人，实际出席董事6人。其中董事贾剑非女士、毛润先生、王唯宁先生、曾建光先生、靳景玉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，会议由董事袁平东先生主持，公司部分监事、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《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

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，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。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<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》。

本议案已经董事会提名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6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大会审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，现提议于 2025 年 4 月 2 日(星期三)下午 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2025 年 3 月 26 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《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》

由于公司会务安排的需要，董事会申请将公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议地点设置在杭州，同时提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 6 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大会审议。

三、备查文件

《第十一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十五日