

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-038

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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次会议于2025年5月9日上午在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年5月6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，其中董事徐晰人先生、包铁民先生、贾剑非女士、杨力今女士、毛润先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董事长徐晰人先生主持，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《关于免去毛润先生董事职务的议案》

经公司董事会审议，同意提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会非独立董事职务。相关情况参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票8票，反对票1票，回避票0票，弃权票0票。

董事毛润先生反对，反对理由附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、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》

鉴于公司董事会已提请股东大会免去毛润先生的董事职务，该事项经公司股

东大会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。为保证公司董事会的规范运作，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，经公司主要股东提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定提名黄联军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，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。相关情况参见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 1 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

董事毛润先生反对，反对理由附后。

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

二〇二五年五月十日

附件：

董事毛润先生反对理由

1、根据《公司法》第五十九条及公司章程第九十八条，董事罢免仅限于“任期届满”或“存在重大过错”情形，公司现未提供任何证据证明本人存在章程规定的罢免事由，就此提起董事会进行罢免属于违法罢免。

2、公司以劳动关系解除为由罢免董事缺乏法律与章程依据。

3、本人任职期间勤勉尽责，未发生违反忠实义务、损害公司利益的行为，罢免实质构成对合法董事职权的无理由剥夺。

综上，现要求公司立即终止缺乏依据的罢免程序，保障本人在董事会/股东大会上的陈述申辩权。