

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。

董事长徐嘶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