



北京北陆药业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2026年8月21日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，公司董事、董事会秘书邵泽慧女士出席了本次会议，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《2026年半年度报告》及其摘要

《2026年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。《2026年半年度报告披露提示性公告》及《2026年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况专项报告的议案

公司董事会认为，报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、



深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《董事会关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于 2026 年半年度利润分配预案的议案

根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度实现的归属于母公司股东的净利润为 79,752,147.25 元，按 2026 年半年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 9,692,615.76 元，加年初未分配利润 829,824,104.73 元，减本年实施分配 2025 年度现金股利 0 元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司可供股东分配利润为 899,883,636.22 元，期末资本公积余额为 834,357,625.21 元。

为回报股东，与所有股东分享公司持续发展的经营成果，公司拟以截至 2026 年 6 月 30 日总股本 581,689,731 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利 34,901,383.86 元，不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于注销控股子公司暨关联交易的议案

基于公司发展战略规划，为实现资源配置优化，提升内部管理效率与经营效益，降低经营管理成本，公司经过慎重研究与评估，同意注销控股子公司北京北陆天盈投资管理有限公司（以下简称“北陆天盈”），并授权公司职能部门依法办理相关注销事项。北陆天盈注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

王旭先生作为关联人回避了该议案的表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

公司定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:30 在公司总部会议室召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会将以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二六年八月二十五日