证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-055

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议于2025年8月20日上午在北京市昌平区生命科学园北大医疗创新谷6号楼3层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月8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8人，实际出席董事8人。其中董事包铁民先生、黄联军先生、王唯宁先生、贾剑非女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次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《2025年半年度报告全文及摘要》

公司董事会对公司2025年半年度的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2025年半年度报告及摘要。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年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2025年半年度利润分配预案》

公司2025年半年度利润分配预案为：以现有总股本595,987,425股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.30元（含税），总计

派发红利 17,879,622.75 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。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 年半年度利润分配预案的公告》。

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 8 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。

3、审议通过《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的议案》

公司于近日接到参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司（以下简称“肿瘤医院管理公司”）的申请，受市场环境等多方面因素影响，肿瘤医院管理公司经营存在严重困难，故申请拟先将其注册资本由 30,000 万元减少至 10,000 万元（以下简称“本次减资”）后再启动清算解散工作。公司基于整体战略规划，为优化投资布局，降低经营风险，更好维护公司及包括中小股东在内的全体股东利益，提请董事会同意公司配合参股公司肿瘤医院管理公司本次减资及后续拟启动的清算解散工作。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，为进一步规范公司运作，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。据此，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》。

表决结果：赞成票 8 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：

1、《第十一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十二日