证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2026-054

北大医药股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 23 日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 10 月 16 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，董事贾剑非女士、赵苗苗女士、包铁民先生、黄联军先生、王唯宁先生、曾建光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，本次会议由董事陈岳忠先生主持，公司部分高级管理人员（含董事会秘书）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《2026 年第三季度报告》

公司董事会对公司 2026 年第三季度的实际经营情况进行了总结，并编制了公司 2026 年第三季度报告。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计 2026 年度新增日常关联

交易金额不超过300万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次新增日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的公告》。

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。

本议案涉及关联交易，关联董事贾剑非女士、赵苗苗女士已回避表决。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，回避票2票，弃权票0票。

三、备查文件：

《第十一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月二十七日