证券代码:000788　证券简称:北大医药　公告编号:2026-044

北大医药股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐晰人	董事长	因被批准逮捕，暂无法履职，已授权董事陈岳忠先生代为行使董事长职责	陈岳忠

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 595，987，425 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北大医药	股票代码	000788
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	——		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁宇飞	何苗	
办公地址	重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 21 楼	重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 21 楼	
电话	023-67525366	023-67525366	
电子信箱	zqb@pku-hc.com	zqb@pku-hc.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	447，110，790.57	957，309，406.16	-53.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55，670，813.75	100，293，909.16	-44.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43，323，842.59	98，163，827.28	-55.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	242，353，958.32	23，107，715.29	948.80%
基本每股收益（元 / 股）	0.0934	0.1683	-44.50%
稀释每股收益（元 / 股）	0.0934	0.1683	-44.50%
加权平均净资产收益率	3.70%	6.41%	-2.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1，922，895，623.16	1，992，815，885.46	-3.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1，517，423，721.32	1，561，878，794.97	-2.85%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		57，230	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西南合成医药集团有限公司	境内非国有法人	21.22%	126，495，717	0	冻结	60，107，360
北大医疗管理有限责任公司	境内非国有法人	9.72%	57，958，375	0	质押	34，615，386
北京政泉控股有限公司	境内非国有法人	0.54%	3，225，346	0	冻结	3，225，346
吕玉芳	境内自然人	0.45%	2，700，800	0	不适用	0
何智霞	境内自然人	0.41%	2，469，700	0	不适用	0
陈珂	境内自然人	0.41%	2，447，000	0	不适用	0
周克勋	境内自然人	0.40%	2，410，900	0	不适用	0
王春林	境内自然人	0.40%	2，365，600	0	不适用	0
王佐君	境内自然人	0.38%	2，236，000	0	不适用	0
王耀林	境内自然人	0.29%	1，733，300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2013 年 6 月 13 日，北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）与北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）签署股权转让协议，由政泉控股受让北大医疗持有本公司的 4，000 万股股份，同时北大资源集团控股有限公司（以下简称“资源控股”，现更名为北京顾商企业管理有限公司）与政泉控股签订股份代持协议，约定由政泉控股为资源控股代持上述 4，000 万股股份。 2、方正商业地产有限责任公司通过直接和间接方式共持有资源控股(现更名为北京顾商企业管理有限公司)100%股权，同时新方正集团持有方正商业地产有限责任公司 100%股权，方正商业管理有限责任公司、北大医疗管理有限责任公司、方正商业地产有限责任公司受新方正集团控制，故资源控股与北大医疗管理有限责任公司存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	截至报告期末： 1、股东西南合成医药集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份 60，107，360 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 66，388，357 股，实际合计持有 126，495，717 股。 2、股东何智霞通过普通证券账户持有公司股份 669，300 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 1，800，400 股，实际合计持有 2，469，700 股。 3、股东陈珂通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 2，447，000 股，实际合计持有 2，447，000 股。 4、股东王春林通过普通证券账户持有公司股份 838，900 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 1，526，700 股，实际合计持有 2，365，600 股。 5、股东王佐君通过普通证券账户持有公司股份 482，900 股，通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 1，753，100 股，实际合计持有 2，236，000 股。 6、股东王耀林通过普通证券账户持有公司股份 32，300 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 1，701，000 股，实际合计持有 1，733，300 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的议案》，公司拟使用自有资金通过公开竞拍方式购买西南合成医药集团有限公司所持北大医药重庆大新药业股份有限公司（现更名为“重庆新大新药业股份有限公司”，以下简称“大新药业”）9.75%股份。此后，公司通过京东资产交易平台参与了大新药业 9.75%股权的公开竞拍活动，并以 2，200 万元获拍价成功竞得大新药业 9.75%的股权。相关情况参见公司于 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的告》（公告编号:2025-095）、《关于公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的进展公告》（公告编号:2025-099）。

2、公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》，并于 2026 年 3 月 10 日实施了 2025 年前三季度权益分派。相关情况参见公司公告分别于 2026 年 1 月 5 日、2026 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号:2025-096）、《2025 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号:2026-010）。

3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对 2026 年度与重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）日常关联交易情况进行预计，预计公司 2026 年与重庆合成日常关联交易总金额在不超过人民币 1，601 万元的范围内进行；对 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其他关联方日常关联交易情况进行预计，预计公司 2026 年与平安集团及其他关联方日常关联交易总金额在不超过人民币 5，763 万元的范围内进行，预计公司 2026 年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过 10，000 万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过 10，000 万元。相关情况参见公司于 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2025-097）

4、为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度 8 亿元人民币。公司为全资子公司北京新优势医药商业有限公司和北大医药武汉有限公司申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过 3 亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。相关情况参见公司于 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司 2026 年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》（公告编号:2025-098）。

5、2025 年 12 月 19 日，公司收到重庆仲裁委员会送达的《重庆仲裁委员会参加仲裁通知书》及相关材料，重庆合成向重庆仲裁委员会提出了相关仲裁请求，公司随后向重庆仲裁委员会提出仲裁反请求并获受理。相关情况参见公司分别于 2025 年 12 月 23 日、2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于收到（重庆仲裁委员会参加仲裁通知书）的公告》（公告编号:2025-092）、《关于仲裁事项进展的公告》（公告编号:2025-093）。公司于 2025 年 1 月 4 日收到重庆仲裁委员会送达的《重庆仲裁委员会裁决书》（（2025）渝仲字第 6038 号），重庆仲裁委员会裁定重庆西南合成制药有限公司与公司签订的《资产转让协议》第 5.5 条(即“甲方（北大医药）原料药业务相关人员随标的资产一并转移至乙方（重庆合成）”)于裁决生效之日解除。相关情况参见公司于 2026 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收到（重庆仲裁委员会裁决书）暨仲裁事项进展的公告》（公告编号:2026-001）。

6、公司于 2026 年 1 月 9 日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，相关情况参见公司于 2026 年 1 月 10 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）。

7、公司于 2026 年 1 月 9 日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《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（以下简称“本次人员处置工作”）。公司董事会同意授权如下:（1）如本次人员处置工作实际支出金额在董事会权限范围内的授权，同意公司总办会依据《劳动法》研究具体处置方案并负责全面执行，且无须再次提交董事会审议；（2）如本次人员处置工作实际支出金额超出董事会权限范围，公司将及时提请董事会、股东会审议。相关情况参见公司于 2026 年 1 月 10 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）。

8、公司于 2025 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号:2025-066），公司持股 5%以上股东北大医疗管理有限责任公司计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 10 月 14 日至 2026 年 1 月 11 日）以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 17，879，622 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整），占公司总股本比例为 3%。2026 年 1 月，公司收到到北大医疗管理有限责任公司送达的《关于减持计划时间届满暨减持股份实施情况的告知函》，获悉北大医疗管理有限责任公司已累计减持公司股份 6，410，774 股（占公司总股本比例为 1.0756%）。截至该公告披露日，北大医疗合计持有公司股份为 63，918，175 股，占公司总股本的比例为 10.7247%。相关情况参见公司于 2026 年 1 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨减持股份实施情况的公告》（公告编号:2026-006）。

9、公司收到持股 5%以上股东北大医疗管理有限责任公司《关于计划减持北大医药股份有限公司股份的告知函》，北大医疗管理有限责任公司计划自 2026 年 2 月 11 日至 2026 年 5 月 10 日期间，以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 17，879，622 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整），占公司总股本比例为 3%。相关情况参见公司于 2026 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号:2026-007）。

10、公司就 2025 年度业绩情况进行了预告，相关情况参见公司于 2026 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度业绩预告》（公告编号:2026-009）。

11、公司董事会收到副总裁陈祥洪先生的书面辞职报告。陈祥洪先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，且不再担任公司任何职务。陈祥洪先生原定任期为 2024 年 6 月 27 日至 2027 年 6 月 26 日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈祥洪先生的辞职不会影响公司生产经营工作的正常开展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。相关情况参见公司于 2026 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司高级管理人员离任的公告》（公告编号:2026-011）。

12、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《化学原料药上市申请批准通知书》，公司的帕利哌酮原料药经审查，符合药品注册的有关要求，批准注册。相关情况参见公司于 2026 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得（化学原料药上市申请批准通知书）的公告》（公告编号:2026-012）。

13、公司于 2026 年 4 月 1 日、4 月 2 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累积超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。相关情况参见公司于 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号:2026-013）。

14、公司收到股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）的《简式权益变动报告书》，获悉北大医疗自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 4 月 10 日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份 4，319，100 股，占公司总股本比例为 0.72%。本次权益变动后，北大医疗合计持有公司股份占公司总股本的比例由 10.72%降至 10.00%，权益变动触及 1%及 5%的整数倍。相关情况参见公司于 2026 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股 5%以上股东减持公司股份比例 触及 1%及 5%整数倍的公告》（公告编号:2026-014）。

15、公司于 2026 年 4 月 28 日披露了公司 2025 年度报告及 2026 年一季度报告等相关事宜。相关情况参见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第十九次会议决议公告》、《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》、《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认的公告》、《北大医药股份有限公司 2025 年年度报告》、《北大医药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》、《北大医药股份有限公司 2026 年第一季度报告》、《关于新增 2026 年度日常关联交易预计金额暨 2025 年度日常关联交易补充确认的公告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于召开 2025 年度股东会的通知》等。

16、持有公司股份 132，455，475 股（占公司总股本比例 22.22%）的股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）因与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）融资融券交易纠纷一案，被山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）强制执行所持公司部分股份。拟被执行股份数量为 5，959，800 股（注：在连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的 1%）。相关情况参见公司于 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于持股 5%以上股东部分股份被司法处置的预披露公告》（公告编号:2026-025）。

17、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《化学原料药上市申请批准通知书》，公司的枸橼酸托法替布原料药经审查，符合药品注册的有关要求，批准注册。相关情况参见公司于 2026 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得（化学原料药上市申请批准通知书）的公告》（公告编号:2026-026）。

18、公司于 2026 年 5 月 9 日收到股东合成集团转发的中泰证券《关于融资融券业务强制平仓进展情况的告知函》，中泰证券自 2026 年 5 月 7 日起继续对股东合成集团信用账户执行强制平仓，截至 2026 年 5 月 8 日，中泰证券通过集中竞价交易卖出 1，338，300 股，占 公司总股本比例为 0.22%。本次权益变动后，合成集团合计持有公司股份占公司总股本的比例由 22.22%降至 22.00%，权益变动触及 1%的整数倍。相关情况参见公司于 2026 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股 5%以上股东部分股份被司法强制执行的进展暨触及 1%整数倍的公告》（公告编号:2026-027）。

19、公司收到股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）送达的《关于减持计划时间届满暨减持股份实施情况的告知函》，获悉北大医疗已累计减持公司股份 5，959，800 股（占公司总股本比例为 1%）。截至本公告披露日，北大医疗合计持有公司股份为 57，958，375 股，占公司总股本的比例为 9.7247%，北大医疗本次减持计划时间已届满，相关情况参见公司于 2026 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨减持股份实施情况的公告》（公告编号:2026-028）。

20、公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年度股东会，审议通过《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度财务决算报告》、《2025 年度利润分配预案》、《2025 年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案》、《关于新增 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于公司 2025 年度日常关联交易补充确认的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，相关情况参见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度股东会决议公告》（公告编号:2026-029）。

21、公司收到股东合成集团转发的中泰证券《关于信用账户强制平仓交易情况的告知函》，自 2026 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 29 日期间，中泰证券通过集中竞价方式累计卖出西南合成所持公司股票 5，959，758 股，占公司总股本比例为 1%，合成集团本次被司法强制执行的股份已执行完毕，相关情况参见公司于 2026 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股 5%以上股东部分股份被司法强制执行实施结果的公告》（公告编号:2026-030）。

22、公司因生产经营需要，为保障公司租赁权的稳定及优先购买权，经与大新药业协商一致，签订《厂房租赁合同补充协议》，延长厂房租赁合同租期，租期自 2027 年 1 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 日止，月含税租金为 788，806.25 元，如遇市场租金水平发生重大变化，双方可另行协商调整，但未达成新的一致前，仍按前述租金标准执行。相关情况参见公司于 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的公告》（公告编号:2026-031）。

23、公司于 2026 年 6 月 22 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的议案》，相关情况参见公司于 2026 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号:2026-034）。

24、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，公司的帕利哌酮缓释片经审查，符合药品注册的有关要求，批准注册。相关情况参见公司于 2026 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得《药品注册证书》的公告》（公告编号:2026-034）。

证券代码:000788　证券简称:北大医药　公告编号:2026-043

北大医药股份有限公司 关于召开 2026 年 第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

公司第十一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、召开时间

现场会议召开时间:2026 年 9 月 29 日（星期二）下午 15:00

网络投票时间:2026 年 9 月 29 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 9 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东会的股权登记日:2026 年 9 月 22 日（星期二）

7、出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点: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

二、会议审议事项

（一）表一:提交股东会表决的提案

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2026 年半年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

（二）提案内容披露情况

上述提案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过。相关内容请参见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）特别强调事项

1、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项。

2、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续；

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样。

（二）会议登记时间

本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 24 日的上午 9:00-12:00 和下午 13:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 9 月 24 日下午 17:00 之前送达或发送邮件到公司。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

北大医药股份有限公司证券部

联系人:何苗、孙瑞阳

地址:重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 21 楼

邮政编码:401121

电话:023-67525366

传真:023-67525300

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:何苗、孙瑞阳

联系电话:023-67525366

联系传真:023-67525300

2、本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、《第十一届董事会第二十一次会议决议》

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董　事　会

二〇二六年八月二十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码:360788

2、普通股的投票简称:北医投票

3、填报表决意见

（1）本次股东会审议事项均非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

北大医药股份有限公司

2026 年第三次临时股东会股东授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席北大医药股份有限公司于 2026 年 09 月 29 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权及签署相关会议文件。未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名（签章）:　　委托人身份证号码（社会信用代码）:

委托人证券账户号码:　　委托人持股数量:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:　　年　月　日

授权委托书有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束之日止。

委托人对本次会议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《2026 年半年度利润分配预案》	√			
2.00	《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》	√			

证券代码:000788　证券简称:北大医药　公告编号:2026-039

北大医药股份有限公司 第十一届董事会 第二十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十一次会议于 2026 年 8 月 21 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 8 月 11 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（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、包铁民先生、黄联军先生、曾建光先生、靳景玉先生、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，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 年半年度报告全文及摘要》

公司董事会对公司 2026 年半年度的实际经营情况进行了总结，并编制了公司 2026 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《2026 年半年度报告》、《2026 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《2026 年半年度利润分配预案》

公司 2026 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 0.20 元（含税），总计派发红利 11，919，748.50 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 2026 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。

3、审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）截止 2026 年 6 月 30 日的资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及下属子公司半年末组织了有关人员，对实物资产进行了清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

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。

4、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》

为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名赵苗苗女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》。

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 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。

5、审议通过《关于召开 2026 年第三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，现提议于 2026 年 9 月 29 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会的股权登记日:2026 年 9 月 22 日（星期二）。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件:

《第十一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董　事　会

二〇二六年八月二十五日

证券代码:000788　证券简称:北大医药　公告编号:2026-040

北大医药股份有限公司关于 2026 年 半年度利润分配预案的公告

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、审议程序

1、董事会审议情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第十一届董事会第二十一次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2026 年 8 月 20 日召开第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》。

公司独立董事核查意见认为，公司 2026 年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。该预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2026 年半年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。

3、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于 2026 年 8 月 20 日召开第十一届董事会审计委员会第十三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》。

公司董