

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2026-032

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2026年6月5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6月2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、杨力今女士、包铁民先生、黄联军先生、曾建光先生、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《关于签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的议案》

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，经与重庆新大药业股份有限公司协商一致，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。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的公告》。

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，关联董事徐晰人先生、杨力今女士、贾剑非女士已回

避表决，其余 6 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，回避票 3 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二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 6 月 22 日（星期一）下午 14:45 召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会的股权登记日：2026 年 6 月 15 日（星期一）。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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：

《第十一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月六日