

## 北大医药股份有限公司 关于提前披露 2019 年经审计年度报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 2019 年经审计年度报告提前披露日期：2020 年 5 月 29 日
- 2019 年经审计年度报告原预计披露日期：2020 年 6 月 30 日

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）因受疫情影响原定于 2020 年 6 月 30 日披露 2019 年经审计年度报告，现天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）审计工作进展顺利，预计将提前完成相关审计工作。为及时公开公司年度报告等信息，公司 2019 年经审计年度报告披露的日期由原预约的 2020 年 6 月 30 日变更为 2020 年 5 月 29 日。

### 一、审议程序情况

公司于 2020 年 5 月 21 日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十次会议审议通过了《关于提前披露 2019 年经审计年度报告的议案》，同意公司提前至 2020 年 5 月 29 日披露 2019 年经审计年度报告。

### 二、提前披露说明

根据最新的审计工作进展，随着疫情的逐步解除，银行、相关医院药剂科和财务科人员已陆续复工，经持续跟踪，回函催收及回函核实等工作均已完成。因前期疫情所影响的公司应收账款、营业收入、银行存款、短期借款等财务报表重要科目影响因素已消除。截止目前，天健会所 2019 年度审计工作稳步推进中，公司预计在 2020 年 5 月 29 日前完成并披露 2019 年经审计年度报告。

### 三、风险提示

敬请广大投资者注意公司 2019 年经审计年度报告的披露日期已提前至 2020 年 5 月 29 日，请及时阅读公司 2019 年年度报告等相关信息。

#### 四、报备文件

- 1、第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十二日