

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-005

北大医药股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计暨 2024 年度 关联交易补充确认的公告

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、2025 年度公司与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的基本情况

（一）基本情况概述

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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 2025 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 2025 年与重庆合成日常关联交易总金额在不超过人民币 1,304.00 万元的范围内进行。

（二）履行的审议程序

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 2 票。该议案涉及关联交易，关联董事贾剑非女士、毛润先生回避表决，7 名非关联董事参与表决，董事齐子鑫先生、张勇先生对本议案投了弃权票。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情况为：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》、《第十一届监事会第五次会议决

议公告》。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）预计 2025 年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2025 年预计金额	截至披露日 2025 年已发生金额 (未经审计)	2024 年 实际发生金额 (未经审计)
向关联人采购商品 和接受劳务	重庆西南合成 制药有限公司	采购商品、 接受劳务等	市场原则	1,300.00	98.61	1,183.29
	小计			1,300.00	98.61	1,183.29
向关联人销售商品 和提供劳务	重庆西南合成 制药有限公司	销售商品 /提供劳务	市场原则	4.00	0.00	0.37
	小计			4.00	0.00	0.37
	总计			1,304.00	98.61	1,183.66

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年 实际发生金额 (未经审计)	预计金额	实际发生额占 同类业务比例 (%)	实际发生额与 预计金额差异 (%)	披露日期 及索引
向关联人 采购商品 和接受劳 务	重庆西南合成 制药有限公司	采购商品、 接受劳务等	1,183.29	1,300.00	0.78%	-8.98%	2024 年 7 月 6 日于巨潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨 2023 年度关联交易补充确认的公告》（公告编号：2024-041）
	小计		1,183.29	1,300.00	0.78%	-8.98%	
销售商品/ 提供劳务	重庆西南合成 制药有限公司 [注]	销售商品/ 提供劳务	0.37	6.00	0.00%	-93.83%	
	小计		0.37	6.00	0.00%	-93.83%	

[注]：重庆西南合成制药有限公司实际发生额与预计金额存在较大差异主要为实际采购需求较预计减少。

二、2025 年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的基本情况

（一）基本情况概述

公司根据《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 2025 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 2025 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 11,577.00 万元的范围内进行；预计公司 2025 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。

（二）履行的审议程序

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 5 票，弃权票 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生回避表决，4 名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情况为：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》、《第十一届监事会第五次会议决议公告》。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）预计 2025 年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2025 年预计金额	截至披露日 2025 年已发生金额（未经审计）	2024 年实际发生金额（未经审计）
向关联人采购商品和接受劳务	北大医药重庆大新药业股份有限公司	采购商品、接受劳务等	市场原则	2,300.00	78.88	1,915.93
	平安集团及其他关联方	采购商品、租赁、接受劳务等	市场原则	355.00	10.80	263.02
	小计			2,655.00	89.68	2,178.95

向关联人销售商品和提供劳务	北京大学国际医院[注]	销售商品/提供劳务	市场原则	4,050.00		
	湖南恺德微创医院有限公司	销售商品/提供劳务	市场原则	3,000.00	16.54	2,902.86
	北京怡健殿方圆门诊部有限公司	销售商品/提供劳务	市场原则	1,000.00	29.74	767.86
	北京怡健殿诊所有限公司	销售商品/提供劳务	市场原则	750.00	0.36	544.72
	平安集团及其他关联方	销售商品/提供劳务	市场原则	122.00	1.08	14.06
	小计			8,922.00	47.72	4,229.50
总计			11,577.00	137.40	6,408.45	

[注]：2025年预计金额为与北京大学国际医院合同到期后的预计关联交易金额。

(四) 预计2025年公司金融服务产生的关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2025年预计金额披露	2024年日均存款余额(未经审计)
接受金融服务	平安集团及其他关联方	银行存款、理财产品、银行贷款(含票据等其他融资)、代发工资等其他金融服务	市场原则	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	4,501.74

(五) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年实际发生金额(未经审计)	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品和接受劳务	北大医药重庆大新药业股份有限公司	采购商品、接受劳务等	1,915.93	2,400.00	1.26%	-20.17%	2024年7月6日于巨潮资讯网上披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计暨2023年度关联交易补充确认的公告》(公告编号:2024-041)
	平安集团及其他关联方	采购商品、租赁、接受劳务等	263.02	424.00	0.17%	-37.97%	
	小计		2,178.95	2,824.00	1.43%	-22.84%	
向关联人销售商品和提供劳务	湖南恺德微创医院有限公司	销售商品/提供劳务	2,902.86	3,000.00	1.40%	-3.24%	
	北京怡健殿方圆门诊部有限公司	销售商品/提供劳务	767.86	1,000.00	0.37%	-23.21%	
	北京怡健殿诊所有限公司	销售商品/提供劳务	544.72	200.00	0.26%	172.36%	

平安集团及其他关联方[注]	销售商品/提供劳务	14.06	122.00	0.01%	-88.48%
小计		4,229.50	4,322.00	2.04%	-2.14%

单位：万元

[注]：平安集团及其他关联方实际发生额与预计金额存在较大差异主要为2024年度部分关联单位的实际采购需求较预计减少。

三、2024年度日常关联交易补充确认情况

(一) 基本情况概述

公司在定期梳理关联交易中发现，公司2024年度部分单位日常关联交易超出预计金额。

(二) 日常关联交易超出预计情况

单位：万元

关联人	关联交易内容	2024年实际发生额 (未经审计)	2024年 预计金额	实际发生额占 同类业务比例	预计金额与实际 发生额差异
北京怡健殿 诊所有限公司	销售商品/ 提供劳务	544.72	200.00	0.26%	-344.72

现补充确认上述关联交易事项。

(三) 履行的审议程序

公司于2025年1月23日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易补充确认的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票5票，反对票0票，回避票4票，弃权票0票。该议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士回避表决，5名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情况为：赞成票4票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》、《第十一届监事会第五次会议决议公告》。

《关于公司2024年度日常关联交易补充确认的议案》尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

四、关联方介绍和关联关系

（一）重庆西南合成制药有限公司

1、基本情况

法定代表人：白太兵

注册资本：25,000 万人民币

注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道 22 号

经营范围：制造、销售（限本企业自产药品）原料药（按许可证核定的事项与期限从事经营）；生产、销售饲料添加剂、食品添加剂；销售：五金、交电、化工产品及其原料（不含危险化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械；制药技术咨询及转让；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年 (截止 2023 年 12 月 31 日)	33,637.88	-75,840.59	1,099.30	-4,998.95
2024 年 (截止 2024 年 9 月 30 日, 未经审计)	32,551.94	-79,471.22	826.05	-3,630.64

2、关联关系

西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”）持有公司 132,455,475 股股份，占公司总股本比例为 22.22%，为公司控股股东。重庆合成为西南合成全资子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

经查询，重庆西南合成制药有限公司不是失信被执行人。

（二）中国平安保险（集团）股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：马明哲

注册资本：1,821,023.46 万人民币

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47、48、109、110、111、112 层。

经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

最近一年又一期财务数据：

单位：亿元

时间	总资产	归属于母公司 股东权益	营业收入	归属于母公司 股东的净利润
2023 年 (截止 2023 年 12 月 31 日) (取自平安集团 2023 年年报数据)	115,834.17	8,990.11	9,137.89	856.65
2024 年 (截止 2024 年 9 月 30 日) (取自平安集团 2024 年三季报数据)	125,337.36	9,079.39	7,753.83	1,191.82

2、关联关系

公司第二大股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）持有公司 70,328,949 股股份，占公司总股本比例为 11.80%，北大医疗受新方正控股发展有限责任公司控制，平安集团通过新方正控股发展有限责任公司间接持有公司 11.80% 的股份，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

经查询，中国平安保险（集团）股份有限公司不是失信被执行人。

（三）北大医药重庆大新药业股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：罗建新

注册资本：83,705.43 万人民币

注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道 21 号

经营范围：生产、销售（限本企业生产的药品）散剂、口服溶液剂、原料药、食品、食品添加剂（以上经营范围按许可证核定事项从事经营），生产、销售化工产品（不含危险化学品），销售本公司生产的兽药原料和兽药制剂，普通货运，预包装食品批发，医药、化工产品技术开发，国内贸易（不含国家有专项管理规定的品种），销售五金、交电、普通机械、金属材料、木材、日用百货、电器机械及器材、（以下经营范围不含危险化学品）化工产品及其原料、建筑材料，经营

本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年 (截止 2023 年 12 月 31 日)	93,542.17	-70,903.64	24,114.76	-2,840.71
2024 年 (截止 2024 年 9 月 30 日，未经审计)	91,254.21	65,207.42	21,986.99	-1,968.43

2、关联关系

大新药业控股股东为新方正控股发展有限责任公司，新方正控股发展有限责任公司通过北大医疗间接持有公司 11.80%的股份，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

经查询，北大医药重庆大新药业股份有限公司不是失信被执行人。

（四）北京大学国际医院

1、基本情况

法定代表人：梁军

注册资本：15,000 万人民币

注册地址：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 1 号

经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。心脏内科、心脏外科、血管外科、肿瘤内科、血液病科、放射治疗科、眼科、妇科、产科、生殖医学、儿科、乳腺疾病科、神经内科、神经外科、泌尿外科、肾脏内科、骨与运动医学、危重症医学、呼吸内科、胸外科、消化内科、消化外科、风湿免疫疾病科、代谢内分泌科、感染疾病科、普通外科、整形外科、耳鼻咽喉头颈外科医疗与护理医科大学临床教学、医科大学临床实习、医学博士生培养、医学硕士生培养、外国医学留学生培养医学研究卫生医疗人员培训卫生技术人员继续教育保健与健康

教育。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年 (截止 2023 年 12 月 31 日)	49,161.39	-458,346.01	214,288.09	-11,095.35
2024 年 (截止 2024 年 9 月 30 日, 未经审计)	69,671.78	-455,339.60	177,246.76	3,006.41

2、关联关系

北京大学国际医院的举办单位是北大医疗管理有限责任公司，北大医疗为公司第二大股东，持有公司 70,328,949 股股份，占公司总股本比例为 11.80%，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

经查询，北京大学国际医院不是失信被执行人。

(五) 湖南恺德微创医院有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈大来

注册资本：1,612 万人民币

注册地址：株洲市荷塘区茨菇塘恺德路 99 号

经营范围：内、外、妇、儿、传、五官、中医、麻醉、检验、放射、职业病、医学美容、儿保、妇保、社区卫生, 房屋租赁。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年 (截止 2023 年 12 月 31 日, 未经审计)	15,261.16	-2,811.38	17,751.93	1,193.32
2024 年 (截止 2024 年 9 月 30 日, 未经审计)	14,139.65	-2,037.41	13,264.52	1,035.19

2、关联关系

湖南恺德微创医院受北大医疗控制，北大医疗持有公司 11.80% 的股份，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

经查询，湖南恺德微创医院有限公司不是失信被执行人。

（六）北京怡健殿方圆门诊部有限公司

1、基本情况

法定代表人：任甄华

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号 4 层

经营范围：许可项目：医疗服务；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；日用品销售；电子产品销售；母婴用品销售；农副产品销售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；日用品批发；广告发布；广告制作；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品零售；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年 (截止 2023 年 12 月 31 日，未经审计)	7,753.27	2,556.93	8,697.68	679.56
2024 年 (截止 2024 年 9 月 30 日，未经审计)	7,294.32	2,601.38	5,119.12	44.44

2、关联关系

北京怡健殿方圆门诊部有限公司为北京怡健殿诊所有限公司全资子公司，受北大医疗控制，北大医疗持有公司 11.80% 的股份，同时北京怡健殿方圆门诊部有限公司的法人代表任甄华先生为公司现任董事，符合《股票上市规则》第 6.3.3

条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

经查询，北京怡健殿方圆门诊部有限公司不是失信被执行人。

（七）北京怡健殿诊所有限公司

1、基本情况

法定代表人：任甄华

注册资本：2,980 万人民币

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 1-3 层

经营范围：许可项目：医疗服务；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；化妆品零售；日用品销售；电子产品销售；母婴用品销售；农副产品销售；日用杂品销售；个人卫生用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年 (截止 2023 年 12 月 31 日)	18,184.78	2,383.83	16,136.63	225.73
2024 年 (截止 2024 年 9 月 30 日，未经审计)	23,717.19	1,436.09	9,529.28	-947.74

2、关联关系

北京怡健殿诊所有限公司为北京北医医院管理有限公司控股子公司，受北大医疗控制，北大医疗持有公司 11.80% 的股份，同时北京怡健殿诊所有限公司的法人代表任甄华先生为公司现任董事，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

经查询，北京怡健殿诊所有限公司不是失信被执行人。

五、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。

六、关联交易的主要内容

1、交易内容

公司预计 2025 年与重庆合成发生日常关联交易的总金额不超过 1,304 万元；本次预计的关联交易事项主要系与重庆合成的日常经营活动相关的采购及销售商品、接受租赁及劳务、提供劳务服务。本次交易具体结算方式、支付期限及生效时间等详尽事宜均以双方实际签署的合同约定为准。

公司预计 2025 年与上述平安集团及其他关联方发生日常关联交易的总金额不超过 11,577 万元。预计 2025 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。本次预计的关联交易事项主要系与平安集团及其所属子公司等进行的与日常经营活动相关的采购及销售商品、接受租赁及劳务、提供劳务服务、接受金融服务等交易。本次交易具体结算方式、支付期限及生效时间等详尽事宜均以双方实际签署的合同约定为准。

2、定价原则

本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。

七、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的业务属日常经营所需。重庆合成、平安集团所属子公司等上述关联企业各自拥有资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。

八、本年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日与重庆合成累计已发生的各类关联交易总金额为 98.61 万元，与上述平安集团及其他关联方累计已发生的各类关联交易总金额为 137.40 万元。

九、关联交易授权的有效期

上述关联交易的授权获股东大会通过后，有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025

年 12 月 31 日。

十、独立董事过半数同意意见

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易补充确认的议案》。

公司独立董事核查意见如下：

1、审议通过《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事核查后认为，公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，具备可行性和可操作性。2025 年与重庆西南合成制药有限公司的各项日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，应当予以支持。我们同意将《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》提交给公司董事会审议。该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

2、审议通过《关于公司 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事核查后认为，公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，具备可行性和可操作性。2025 年与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方的各项日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，应当予以支持。我们同意将《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》提交给公司董事会审议。该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

3、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易补充确认的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事核查后认为，公司强化对关联交易的识别和统计，及时发现了需要增加的关联交易额度。公司补充确认的 2024 年度日常关联交易的交易价格是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合公司的实际经营情况和发展需要，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。我们同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易补充确认的议案》提交给公司董事会审议。该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

十一、监事会审核意见

1、《关于公司2025年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》

经审核，公司监事会认为，本次与重庆西南合成制药有限公司的2025年度日常关联交易预计是以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。

2、《关于公司2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》

经审核，公司监事会认为，本次与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方的2025年度日常关联交易预计是以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。

3、《关于公司 2024 年度日常关联交易补充确认的议案》

经审核，公司监事会认为，公司补充确认的2024年度关联交易的交易价格是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司及股东的利益，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不影响公司的独立性。

十二、备查文件

- 1、《第十一届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第十一届监事会第五次会议决议》；
- 3、《第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议对于相关事项的审核意

见》；

4、《监事会审核意见》。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十五日