

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-078

## 北大医药股份有限公司

### 关于公司董事长、总裁授权公司董事代行董事长职责、 授权公司常务副总裁代行总裁及法定代表人职责的公告

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。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长、总裁徐晰人先生的书面《授权委托书》，徐晰人先生因个人原因暂时无法履职，故授权公司董事陈岳忠先生代为行使董事长职责，授权公司常务副总裁余孟川先生代为行使总裁及法定代表人职责。授权期限自董事长、总裁徐晰人先生签署书面《授权委托书》之日起生效，有效期自徐晰人先生以书面形式提前通知受托人及公司终止上述授权时止。

截至本公告披露日，公司董事会运行正常，公司生产经营未受上述事项影响，生产经营情况稳定。公司将持续关注上述事项的后续进展，并将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十五日