

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-023

北大医药股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东大会现场会议地点
设置申请的公告

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2025年3月14日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》、《关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》。公司定于2025年4月2日（星期三）下午15:00召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为2025年3月26日（星期三）。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

因公司会务安排需要，公司董事会申请将2025年第二次临时股东大会现场会议召开地点设置在杭州。

本次临时股东大会现场会议地点设置事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十五日