

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2024-078

债券代码：128091

债券简称：新天转债

## 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知已于2024年7月16日以电子邮件等方式发出，会议于2024年7月26日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为上海市徐汇区东安路562号22层（近龙华中路，绿地缤纷城）。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名（其中出席现场会议表决的董事有董大伦先生、王光平先生、季维嘉女士、官峰先生共4人，董事王金华先生、王文意先生、何忠磊先生、高立金先生、张捷女士共5人以视频等通讯方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员通过视频通讯方式列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》

公司自筹划本次发行股份购买资产暨关联交易事项以来，均严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，积极组织交易相关方推进本次交易相关工作。由于交易各方对本次交易的预期不一，公司与部分交易方未能达成一致意见。公司正在努力与上述交易方、标的公司等相关方协商具体解决方案，但相关方案的形成及实施尚需一定时间。

结合当前市场情况及上述原因，本次交易预计无法按照原定方案在规定时间内完成相关事项，公司董事会经审慎研究与充分论证，决定终止本次发行股份购

买资产暨关联交易事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止发行股份购买资产暨关联交易公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》同时发布的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在本议案的表决中进行了回避。

### 三、备查文件

公司第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2024年7月26日