

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2024-121

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 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议通知已于2024年11月26日以电子邮件等方式发出，会议于2024年11月29日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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

1、审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》

为了更好地回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的规定，公司结合自身实际经营情况，并充分考虑维护股东利益的同时，拟定 2024 年中期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

公司在未来实施利润分配方案的股权登记日前总股本发生变动的，维持每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。

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 2024 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：

2024-123)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

根据公司中长期战略部署及未来的大健康产业规划，为满足各业务板块的共同发展需要，同意修改公司章程暨变更公司经营范围，并提请股东大会授权公司经营管理层负责办理相关的工商变更登记手续。

本次修改后的《公司章程》全文和《章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 12 月 23 日(星期一)召开 2024 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-124)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日