

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2025-027

贵阳新天药业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会的任期将于2025年5月8日届满，鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）新修订的《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及深圳证券交易所发布的相关监管规则等要求，公司拟修订《贵阳新天药业股份有限公司章程》等相关制度后，再进行换届选举。

为保证公司董事会、监事会的正常运作和相关工作的连续性和稳定性，在修订《公司章程》及相关配套制度并完成换届选举前，第七届董事会、第七届监事会将继续履行相应的职责与义务。

公司本次董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进相关制度修改、换届选举等工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2025年4月24日