

拓新药业集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2025年8月15日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年8月26日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯形式出席会议的董事1人，为咸生林，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司2025年8月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司2025年8月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为适配《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际经营需要，拟优化治理结构：由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步调整监事会相关制度；同时，因公司发起人股东“咸氏投资有限公司”已更名为“1461565 安大略省公司”，需对《公司章程》相关条款进行修订。

董事会提请股东大会授权管理层及具体经办人办理后续工商变更登记、章程备案等手续，最终变更内容以市场监督管理部门核准及登记结果为准。具体内容详见公司2025年8月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于制定和修订公司部分制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司对现有相关制度进行了全面梳理，拟对部分管理制度予以修订完善，并制定相关制度。具体内容详见公司2025年8月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

部分制度尚需股东会审议，因此本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任蔡玉瑛女士、杨钰华女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2025年8月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年9月12日（星期五）上午9:00在拓新药业集团股份有限公司会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，并将上述相关议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司2025年8月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日