

拓新药业集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 28 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 4 人，分别为咸生林先生、杨邵华先生、靳焱顺先生、刘建伟先生，公司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《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为《2025年第三季度报告》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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员第六次会议审议通过。具体内容详见公司2025年10月29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《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》

公司独立董事靳焱顺先生和刘建伟先生自 2019 年 11 月 30 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，分别申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名董红杰女士和杨德杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.1 提名董红杰女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.2 提名杨德杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

3、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

经审议，董事会同意在内蒙古投资设立子公司，此次投资设立子公司旨在充分利用当地的地理及资源优势，降低生产成本。为建设大规模、标准化的生产基地提供坚实基础，也为公司研发与生产活动的顺利开展创造有利条件。本次投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于提升公司可持续发展能力，有助于公司未来发展目标的实现。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2025年11月13日（星期四）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年第二次临时股东会，并将上述相关议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司2025年10月29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八次会议决议》

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2025年10月29日