

贵阳新天药业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知已于2026年1月23日以电子邮件等方式发出，会议于2026年1月27日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

审议通过《关于对外转让药品上市许可及相关生产技术的议案》

为优化公司产品管线，聚焦核心战略品种，盘活存量资产，董事会同意公司将“脑乐静颗粒”、“脑乐静胶囊”、“感冒止咳胶囊”、“调经活血胶囊”等4个闲置或尚未形成规模化销售的药品上市许可及相关生产技术以合计人民币1,400万元的价格转让给贵州信安堂集团制药有限公司，其中“脑乐静颗粒”、“脑乐静胶囊”、“感冒止咳胶囊”、“调经活血胶囊”等药品的含税转让价格分别为300万元、300万元、300万元、500万元。

本次对外转让药品上市许可及相关生产技术不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，该事项在董事会审议权限范围内，无需经股东会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日