

拓新药业集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2026年4月17日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年4月27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3人，为咸生林、渠桂荣、王秀强，公司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〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2026年第一季度报告》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。具体内容详见公司2026年4月28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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及2025年年度股东大会的授权，公司编制了截至2026年3月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《拓新药业集团股份有限公司截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司2026年4月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3. 审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及2025年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新编制了《拓新药业集团股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司2026年4月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

4. 审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及2025年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新编制了《拓新药业集团股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司2026年4月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

5. 审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）的有关规定及2025年年度股东大会的授权，结合《拓新药业集团股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》，公司重新就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行分析并提出具体的填补回报措施，相关主体对公司本次发行摊薄即期回报切实履行做出了相关承诺。具体内容详见公司2026年4月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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十一次会议决议》
2. 《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议》
3. 《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》
4. 《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日