

证券代码：301089

证券简称：拓新药业

公告编号：2026-030

拓新药业集团股份有限公司

关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，并于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《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》等相关公告。

2026 年 4 月 27 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《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》等与本次发行相关的议案，主要修订情况公告如下：

一、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

章节目录	修订内容	修订情况
重大事项提示	特别提示	更新本次发行已经履行的审议程序
第一节本次发行股票方案概要	八、本次发行的审批程序	1、更新本次发行方案已获得的授权和批准； 2、更新本次发行方案尚需获得的批准和核准
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	1、更新本次发行方案已获得的授权和批准； 2、更新本次发行方案尚需获得的批准和核准
第四节公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新 2025 年利润分配方案已经履行的审议程序

二、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

章节目录	修订情况
五、本次发行方式的可行性	更新本次发行已履行的审议程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行的方案公平性、合理性相关描述

三、拓新药业集团股份有限公司关于 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的公告

章节目录	修订情况
重要提示	更新本次发行已履行的审议程序

四、向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

章节目录	修订情况
正文第一段	更新本次发行已履行的审议程序

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