

证券代码：301089

证券简称：拓新药业

公告编号：2026-028

## 拓新药业集团股份有限公司

### 关于本次以简易程序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事宜的公告

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日召开了第五届董事会第十次会议，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。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。现就本次以简易程序向特定对象发行股票公司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事宜承诺如下：

本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，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情形。

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