

# 拓新药业集团股份有限公司

## 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2024年8月12日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年8月23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，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2人，分别为咸生林、杨邵华，公司监事及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《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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。具体内容详见公司2024年8月24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〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 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。

### 3、审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

经与会董事审议，同意根据公司日常经营管理的需要，对 2024 年日常性关联交易进行预计。关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响。

该议案已经独立董事专门会议审议通过；保荐机构中天国富证券有限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨西宁回避表决。

### 4、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

在大健康服务业迅速发展的背景下，第三方医学检测可以发挥临床服务中的体外诊断功能，助力临床实现现有资源的优势放大，对于提升医疗机构服务能力、优化整合具有重要意义。公司拟对外投资设立全资子公司拓新药业医学检验（河南）有限公司。此次投资设立子公司将作为公司在医药健康领域的一块新基石，助力公司跨越业务边界，开辟更加广阔的发展空间，提升公司的综合竞争力。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 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。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》

经审议，董事会同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”调整部分建设内容并延期，达到预定可使用状态的日期由2024年9月30日延期至2025年9月30日。

保荐机构中天国富证券有限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司2024年8月24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。

6、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于公司2023年度净利润增长率未达到《2022年限制性股票激励计划（草案）》中第二个归属期的业绩考核条件，公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期相应的归属条件未成就。已获授但未满足第二个归属期归属条件的共计58.95万股第二类限制性股票予以作废。同时，因1名激励对象被选举成为监事，3名激励对象退休离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计3.8万股不得归属，并作废失效。本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为62.75万股。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司2024年8月24日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事杨西宁、杨邵华、蔡玉瑛、王秀强回避表决。

### 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二次会议决议》
- 2、《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一次会议决议》

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2024年8月24日