

贵阳新天药业股份有限公司

关于增加公司注册资本、修改《公司章程》及 公司部分制度的公告

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。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开了第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于增加公司注册资本及修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于修改公司部分制度的议案》、《关于废止〈贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、增加公司注册资本

因公司2024年度内存在可转换公司债券持续转股、回购注销股权激励计划限制性股票、注销部分已回购股份等事项，致使公司总股本变化。现根据公司最新总股本数量，拟将公司注册资本由23,149.1231万元增加至24,410.3806万元。

二、修改《公司章程》部分条款

本次修改主要系根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）、《上市公司章程指引》（2025年修订）（以下简称“《章程指引》”）等相关规定，重点对新增职工代表董事、调整审计委员会职责（由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权）等条款进行修订，以保证《公司章程》符合最新证券监管要求和公司实际需要。

三、修改公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据新《公司法》及

《过渡期安排》、《章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司全面梳理了现有的制度，结合公司实际，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等部分制度进行修改，具体如下：

序号	制度名称
1	《贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则》
2	《贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则》
3	《贵阳新天药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
4	《贵阳新天药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
5	《贵阳新天药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
6	《贵阳新天药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
7	《贵阳新天药业股份有限公司累积投票制实施细则》
8	《贵阳新天药业股份有限公司利润分配管理制度》
9	《贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度》
10	《贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法》
11	《贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理办法》
12	《贵阳新天药业股份有限公司募集资金管理办法》
13	《贵阳新天药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
14	《贵阳新天药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

本次修改公司部分制度事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，制度全文于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露，其中：3-6项制度经公司董事会审议通过生效；1-2项制度（股东会特别决议）、7-14项制度（股东会普通决议）尚需经公司2025年第一次临时股东会审议通过后生效。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2025年7月11日