

拓新药业集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于 2025 年 7 月 12 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 7 月 15 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、王秀强，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《关于对外投资的议案》

公司将以自有资金 1,000 万元人民币对江苏仅三生物科技有限公司（以下简称“仅三生物”）进行增资，其中 22.3377 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积，本次交易完成后，公司将直接持有仅三生物 1.75% 的股权（以市场监督管理部门变更登记为准）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

2025年7月16日