

贵阳新天药业股份有限公司 第八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。

一、董事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件等方式发出，会议于2025年8月21日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对参股公司增资并受让其部分股权暨关联交易的议案》

经董事会审议，同意公司使用自有资金 4,000 万元以“增资+受让”方式，增加对关联方上海汇伦医药股份有限公司（以下简称“汇伦医药”）的股权投资，其中：以 2,000 万元对汇伦医药进行增资，增资对应可获得汇伦医药股份 235.2941 万股；以 2,000 万元受让湖北革湖创业投资有限公司（以下简称“革湖创投”）持有的汇伦医药股份 235.2941 万股（以下将增资及受让汇伦医药部分股权事项合称为“本次交易”）。同时参与汇伦医药本次增资的还有其他市场投资者，本次新老股东增资合计 7,200 万元人民币。

经公司与参与汇伦医药本次增资的其他投资主体、本次拟出让汇伦医药股份的革湖创投及汇伦医药共同商议，对应增资价格及股份转让价格均为人民币 8.5 元/股，对应汇伦医药本次增资前估值为 33.60 亿元。

本次交易完成后，公司对汇伦医药累计投资总额为 36,000.00 万元人民币，公司持有汇伦医药的股权比例将由 14.5971%（汇伦医药前期融资导致公司持股

比例从 15.3748%降至 14.5971%) 增加至 15.4567%。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票，关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士在该项议案的表决中进行回避。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同时发布的《关于对参股公司增资并受让其部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。

三、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日