

新天地药业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年02月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年02月13日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会议由董事长谢建中先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，未对募集资金及自有资金安全造成损失，没有损害公司及股东利益。因此，董事会同意公司本次追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第十次会议决议；
- （二）第六届董事会审计委员会2026年度第一次会议决议；
- （三）第六届董事会独立董事2026年度第一次专门会议决议。

特此公告

新天地药业股份有限公司

董事会

2026年02月27日