

贵阳新天药业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知已于2026年3月17日以电子邮件等方式发出，会议于2026年3月27日上午10:00在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场会议的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事7名（董事何忠磊先生、独立董事官峰先生因工作时间冲突原因，未亲自出席董事会，分别委托董事王金华先生、独立董事高立金先生代为表决）。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

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司经营层严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定履行职责、勤勉尽责，有效执行了董事会、股东大会的各项决议，结合公司 2025 年度各项经营指标和发展目标，带领全体员工开展相关工作，董事会对公司经营层 2025 年度的工作开展及 2026 年的工作计划表示认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于对独立董事 2025 年度独立性情况进行专项评估的议案》

经审核，董事会认为：公司 3 位现任独立董事均未在公司担任除独立董事、各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人、董高之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不受公司及其主要股东、实际控制人等相关单位或个人的影响，不存在不得担任公司独立董事的任何情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联董事高立金先生、官峰先生、张捷女士在本议案的表决中进行了回避。

4、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计结果，为公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；公司结合 2026 年度经营计划，对 2026 年度营业收入、利润、现金流量等主要财务指标进行了预算。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，并充分考虑维护股东利益的同时，拟定 2025 年度利润分配预案为：

拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

公司在未来实施利润分配方案的股权登记日前总股本发生变动的，维持每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-012）。

公司第八届董事会第二次独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了独立董事专门会议审核意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事董大伦先生、王文意先生在本议案表决中进行了回避。

11、审议通过《关于 2026 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

根据公司目前已明确的 2026 年经营计划，为满足经营发展需要，公司拟将向银行等金融机构申请的最高融资额度不超过人民币 11.62 亿元，用于补充公司流动资金、置换他行贷款、开展项目建设等用途，融资产品包括但不限于申请流动资金贷款、项目贷款、出具银行承兑汇票、信用证、信 e 链等各种融资品种，以保证公司经营活动顺利开展。

具体融资机构、融资主体、融资额度、担保条件、期限、利率等以最终与金融等机构商定及签订的协议为准。

在上述融资额度内，公司拟授权董大伦先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信及用信相关手续，并签署有关法律文件。授权期限自股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过《关于组织机构调整的议案》

为进一步强化和规范公司管理，优化业务流程，提升公司运营效率，特对公司组织架构调整。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于组织机构调整的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于制订〈贵阳新天药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》、《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知（深市）》等相关法律法规与监管要求，董事会同意公司制订《贵阳新天药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”），以完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立健全公司激励和约束机制，树立个人与公司业绩挂钩的价值导向，提升公司经营效益与管理水平。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

全体董事均为该议案的关联董事，需进行回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生为该议案的关联董事，进行了回避表决。

16、审议通过《关于聘请 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经与多家会计师事务所进行竞争性谈判，并综合考虑费用报价、会计师事务所资质条件、执业记录、质量管理水平等相关评价要素后，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于聘请 2026 年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈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》

根据公司产业规划及产品布局情况，为满足各业务板块的共同发展的需要，董事会同意变更公司经营范围及修改《公司章程》，并提请股东会授权公司经营管理层负责办理相关的工商变更登记手续。

本次修改后的《公司章程》全文和《公司章程修订对照表》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

18、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票并办理相关事宜，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于提请股东会授权董事会办

理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

19、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 4 月 24 日（星期五）召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日