

贵阳新天药业股份有限公司

第八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”）第八届董事会第六次会议通知已于2026年3月30日以电子邮件等方式发出，会议于2026年4月2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《关于以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划的议案》

经与会董事审议，根据公司于2024年2月6日披露的《继续回购股份报告书及实施首次回购的公告》之用途约定，董事会同意公司在本次出售计划披露之日起15个交易日后的三个月内（即2026年4月28日至2026年7月27日）以集中竞价交易方式出售已回购股份不超过2,441,038股（即不超过本公司股份总数的1%），出售价格根据二级市场价格确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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《关于以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-021）。

三、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2026年4月2日