

贵阳新天药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知已于2026年6月11日以电子邮件等方式发出，会议于2026年6月15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《关于增加设立分公司的议案》

公司基于“现代中药”的整体经营规划和医药品牌战略布局，并结合当前行业发展与市场环境变化，为进一步加大市场推广力度，以专业化知识传递产品临床价值，董事会同意增加设立分公司，将公司2023年8月15日第七届董事会第十次会议决议设立的分公司数量“不超过30家”增加至“不超过50家”。主要负责实施公司产品上市后临床医学研究、品牌战略以及市场营销，进一步加强各区域及周边市场营销能力，多维度提升销售效能，并持续开发公司产品临床价值，不断提升市场业务规模。

董事会同时授权公司管理层依法办理分公司的工商登记等相关手续。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于增加设立分公司的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2026年6月15日