

新天地药业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年08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08月14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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司已依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了公司《2026年半年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会审议并通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规章、规则，以及公司《募集资金管理制度》，董事会编制了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事专门会议审议并通过该议案。董事会审计委员会审议并通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

（三）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。为了满足公司业务发展的需要，提高资金使用效率，为股东创造更大的价值，拟将首次公开发行未安排使用计划的超募资金113.60万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的0.49%，用于与公司主营业务相关的生产经营等。

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票超募资金将全部使用完毕，对应的募集资金银行专户无余额，为方便账户管理，公司将对应的募集资金银行专户进行注销，《募集资金三方监管协议》也相应终止。

公司独立董事专门会议审议并通过该议案。董事会审计委员会审议并通过该议案。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司编制了《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

公司独立董事专门会议审议并通过该议案。董事会审计委员会审议并通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于新增公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，新增部分治理制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

（六）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，提升公司规范运作质量，促进公司可持续发展，维护全体股东权益，结合公司未来战略及经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。

公司董事会战略委员会审议并通过该议案。

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“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

（七）审议通过《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》

为合理规避原材料价格波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。董事会同意公司开展商品期货和衍生品套期保值业务。

公司董事会审计委员会审议并通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

（八）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司将于2026年09月16日召开公司2026年第一次临时股东会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

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）第六届董事会第十三次会议决议；

- (二) 第六届董事会审计委员会2026年度第四次会议决议；
- (三) 第六届董事会独立董事2026年度第三次专门会议决议；
- (四) 第六届董事会战略委员会2026年度第一次会议决议。

特此公告

新天地药业股份有限公司

董事会

2026年08月28日