

新天地药业股份有限公司

关于新增公司部分治理制度的公告

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。

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年08月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《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。具体如下：

序号	制度名称	修订情况
1	商品期货和衍生品业务管理制度	新增

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了上述议案。本次新增的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议

特此公告

新天地药业股份有限公司

董事会

2026年08月28日