

新天地药业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月27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10月16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年第三季度报告>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年第三季度报告》。

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年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

（二）审议通过《关于第六届董事会独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

公司独立董事王京宝先生自2020年10月21日起担任公司独立董事，连续任职时间届满六年，王京宝先生已于2026年10月15日申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务（具体内容详见公司2026年10月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满辞职的公告》）。

公司现任独立董事贾发亮先生（会计专业人士）自2021年1月18日起担任公司独立董事，连续任职时间将届满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于贾发亮先生的离任将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，在公司召开股东会补选新任独立董事前，贾发亮先生将按照有关规定继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会相关职责，贾发亮先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

鉴于公司独立董事王京宝先生、贾发亮先生均已向董事会递交辞职报告，为保障董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，公司董事会同意提名徐步林先生、陈琪女士（会计专业人士）为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名徐步林先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票表决。

2.02 提名陈琪女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票表决。

公司董事会提名委员会审议并通过该议案。独立董事候选人及提名人均发表了声明。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。

（三）审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员拟调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，同意同步对第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成进行调整，本次调整前后成员组成情况如下：

董事会各专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	贾发亮（主任委员）、谢建中、王京宝	陈琪（主任委员）、谢建中、徐步林
提名委员会	可钰（主任委员）、谢建中、王京宝	可钰（主任委员）、谢建中、 徐步林
薪酬与考核委员会	贾发亮（主任委员）、谢建中、可钰	陈琪（主任委员）、谢建中、可钰

公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述调整事项以公司股东会同意选举徐步林先生、陈琪女士为公司独立董事为前提，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事

会届满之日止。在上述调整事项未正式生效前，公司董事会各专门委员会原成员将继续履行相应的专门委员会委员职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司将于2026年11月16日召开公司2026年第二次临时股东会，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年第二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）第六届董事会第十四次会议决议；
- （二）第六届董事会审计委员会2026年度第五次会议决议；
- （三）第六届董事会提名委员会2026年度第二次会议决议。

特此公告

新天地药业股份有限公司

董事会

2026年10月29日