

证券代码：301089

证券简称：拓新药业

公告编号：2026-038

## 拓新药业集团股份有限公司

### 关于暂不召开股东会审议

### 本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司同期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

基于总体工作安排，公司董事会拟暂不召开股东会。公司将根据总体工作安排及实际情况适时召开股东会审议相关议案，并另行发布召开股东会的通知。

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日