

## **拓新药业集团股份有限公司**

### **第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **一、董事会会议召开情况**

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年6月6日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年6月8日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯形式出席会议的董事2人，为咸生林、王秀强，公司其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1. 审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》**

同意公司于2026年6月25日（星期四）上午9:00在拓新药业集团股份有限公司会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **三、备查文件**

##### **1. 《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》**

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2026年6月8日