

青海春天药用资源科技股份有限公司

2024 年度股东大会

资料

会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 下午 2:30

会议召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室

青海春天药用资源科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利召开，现根据《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，本次股东大会须知如下：

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行和提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东、股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、由公司董事会秘书办公室负责本次会议的会务事宜。

四、出席现场会议的股东、股东授权代表须在会议召开前十分钟到达会议现场办理签到登记等手续，并应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

五、股东、股东授权代表参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等。

六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、本次股东大会会议采用会议现场投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结

果为准。

现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东会表决票清点工作由出席现场会议的股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事代表和一名会议见证律师共同参加表决票清点工作。

九、现场表决和网络表决结果统计完毕后，由见证律师当场宣布表决结果。

青海春天药用资源科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议程

一、会议基本情况

现场会议时间：2025 年 6 月 3 日 14:30

现场会议地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室

表决方式：现场表决结合网络表决。

会议召集人：公司董事会

会议出席对象：股权登记日（2025 年 5 月 27 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议议程：

- （一）参会股东、公司董事、监事、管理层人员介绍
- （二）宣布现场参会股东人数、姓名和所代表股份数
- （三）议案介绍
- （四）审议议案及股东提问
- （五）参会股东推选股东代表监票
- （六）议案表决，并由股东代表与见证律师、公司监事代表共同点票
- （七）宣布表决结果
- （八）见证律师宣读相关的法律见证结果
- （九）与会人员签署本次股东会会议记录及决议
- （十）会议结束

尊敬的各位公司股东及股东代表：

公司现将以下议案、报告提交本次股东会审议：

议案一、青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

2024 年度工作报告

尊敬的各位股东和股东代表：

董事会现将 2024 年度开展的相关工作情况总结汇报如下：

2024年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件、公司《章程》和《董事会议事规则》等制度的规定和要求，勤勉尽职，努力维护公司及全体股东的合法权益。

一、董事会运作情况

（一）董事会议召开情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会议，所有董事均出席了会议，并均能以维护公司和股东利益为出发点，以提高公司科学决策、保障公司持续经营和稳健发展为目标，对有关的议案进行了认真的审议，共审议通过了 27 项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

（二）对股东会决议的执行情况

报告期内，公司召开了公司 2023 年度股东大会和 2024 年第 1 次临时股东大会，分别审议通过了公司董事会 2023 年工作报告、2023 年度报告、内部控制评价报告、利润分配方案、决算与预算、聘任会计师事务所、修改公司《章程》等相应制度等事项，公司部分董事、独立董事、高管也在会上和股东们进行了交流，听取股东的意见和建议。董事会在股东会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序，能认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

报告期内，三位独立董事能认真履行独立董事的职责，召开独立董事专门会议 4 次，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议资料，

对利润分配方案、计提资产减值和资产核销、会计政策变更、续聘会计师事务所和日常关联交易等事项发表了独立意见，努力维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事未对董事会议案提出异议。

三位独立董事的工作情况，详见独立董事们分别作出的《述职报告》。

（四）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司共召开董事会审计委员会会议 8 次，有关详情见在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的该委员会 2024 年度履职报告；薪酬与考核委员会会议 1 次，对公司 2023 年薪酬制度建立、执行情况进行了检查，并讨论了公司董事、高管薪酬与津贴确定和发放情况，并提交公司董事会和 2024 年度股东大会审议。

二、公司发展战略

（一）大健康产业板块

当前全球公共卫生事件频发，健康意识持续增强，即便在目前经济下行的大环境下，大健康产业也应该处于增长态势。作为传统名贵中药材，冬虫夏草因其调节免疫、抗疲劳、延缓衰老等功效，正重新受到高净值人群和亚健康人群的高度关注，并有机会走出国门，成为国际化产品，成为大健康产业链中兼具传统中医药文化价值与经济潜力的重要增长点。公司将坚持以冬虫夏草、中成药利肺片销售为主的大健康业务板块，未来公司将择机增加新品以丰富该板块业务。

（二）酒水业务板块

中国酒水行业进入调整期，渠道利润被压缩，消费逻辑已发生转变，在这种“存量竞争”与“消费理性化”共振的大背景下，我们面临极大的压力和考验，但机会也同时存在。公司将继续以研发为引擎，以品质赢得信任，构建独特渠道，积累品牌势能，在周期波动中稳健前行，为消费者提供健康且好喝的听花系列酒。

（三）新业务板块

前述两个板块业务属于竞争激烈的传统行业，需要一定的时间进行市场培育。为积极响应国家大力发展战略新兴产业、新质生产力、积极创新的号召，同时也为了充分利用公司在资本市场的优势进而提升公司业绩、回报广大投资者，公司已着手开拓和布局新的业务板块，打造公司新的业绩增长点。

三、公司核心竞争力分析

公司的核心竞争力总结如下：

（一）创新力优势

创新是摆脱传统增长路径、实现高质量发展的重要方式之一，依靠创新谋发展是公司的立足之本。公司经过 20 年在大健康产业领域的探索、发展和经营，已积累了丰富的经验，同时公司也长期与优秀科研机构、国内外优秀科学家开展紧密、深度的合作，报告期内获得了“老酒再酿造的方法”的发明专利，为公司后续开展持续的创新研究和长远发展打下了良好的基础。

（二）产品力优势

公司经营的白酒产品，致力于风味口感升级和减害增益健康化目标，在“双激活”健康酿酒理论指导下，创建减害增益工艺体系，运用“定向成分编辑”系列技术，如采用“老酒再酿造”的发明专利和精馏浓缩等技术对醇熟老酒进行再酿造等。再酿造得到的酱香 PLUS 和浓香 PLUS 系列酒体，实现了风味口感升级和饮用价值的创新。这一从理论到工艺、到产品价值的全面创新，根植于传统白酒优势、融汇现代科技，将会给中国白酒乃至世界蒸馏酒的底层逻辑和技术方向带来革命性的突破，符合酒业的未来发展趋势。

（三）创立了白酒人体生理评价体系

通过对白酒的认知增强，公司在白酒传统的物理感官评价体系基础上创立了人体生理评价体系，这个体系的建立为白酒的健康化提供了指导，为中国白酒评价体系赋予了新的内容。

（四）核心团队优势

公司高管、研发、质控、营销等核心团队，一直保持较高的稳定性，确保了公司战略的一致性和业务发展的持续性。报告期内，进一步加强了业务团队的建设工作。同时，继续与科研机构、与公司产品发展方向具有较高契合度的国际国内著名科学家开展更紧密、更深度的合作，为公司长远发展打下良好的基础。

（五）健康的财务结构

公司资产负债率低，不存在关联方非经营性资金占用、对外担保、重大诉讼、资产被冻结和抵押等受限事项，确保了公司银企合作、融资渠道的畅通，有助于公司战略规划、生产经营的顺利实施。

（六）不断完善的内部法人治理体系

报告期内，公司对内部法人治理体系进行了全面的梳理和完善，重点是结合有关媒体报道、市场监督管理部门的检查以及比对国家有关法律法规的规定进一

步规范了销售行为，为后续稳定健康发展打下了良好的基础。

四、可能面对的风险

（一）政策市场风险

国际政治、经济环境依然复杂多变，可能会对国内行业、市场环境造成一定的影响，导致公司战略发展规划、生产经营计划的执行过程中存在相关政策、行业变化所带来的不确定性和风险。

公司将通过密切关注国际政治、经济形势发展情况，及时分析可能对国内各方面带来的影响、及时对经营计划进行调整等措施，避免相关的风险。

（二）市场竞争风险

酒类市场竞争激烈，行业分化、调整趋势明显，消费升级需求强烈、消费者对品质的要求越来越高，而目前公司销售的主要产品品牌新、产品创新性强，可能存在因决策失误、营销策略不当，导致产品价值不能有效传达到市场和消费者，进而影响营收和利润的风险。

公司将通过加强对行业发展趋势的关注和判断、提高决策科学性、严把产品质量关、丰富产品线、拓展渠道、精准营销、合理有效的激励方式等措施，化解有关的风险、保障业绩的实现。

（三）内部管理的风险

公司虽然建立了较为全面的系列内部治理规章制度，但仍存在需根据公司发展、外部各项环境变化进行完善之处。如果相关规章制度不能得到有效执行或执行监督不到位，可能产生质量、安全、舞弊、决策、内部信息管理等因素导致的各项生产经营风险。

公司将通过加强内控制度执行的检查、监督，保持对外部环境变化的关注，及时识别和发现可能面临的风险，进而防范和化解可能存在的产品质量、食品安全、生产安全、环保、舞弊、决策失误等风险

专此工作汇报。本报告已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会

议案二、青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事

2024 年度述职报告

公司独立董事高学敏、宋玉琦和董博俊的《2024 年度述职报告》已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露，详细内容敬请前往该官网查阅并审议。

议案三、青海春天药用资源科技股份有限公司监事会

2024 年度工作报告

尊敬的各位股东和股东代表：

2024 年度，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，通过依法出席或列席监事会、董事会及股东会等方式，全面了解公司的生产经营情况、财务状况、重大决策等情况，并对公司依法运作、财务状况、内部控制及董事、高级管理人员履行职责等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

一、 监事会的基本情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，具体为：监事会主席、职工代表监事倪军霞女士，股东代表监事黄萱女士、张瑾女士。

二、 监事会会议召开情况

2024 年，监事会共召开四次会议，会议召开及审议事项具体如下：

会议届次	会议召开情况	会议议题
第九届监事会第四次会议	2024 年 4 月 29 日在青海西宁城北区生物园区经二路 12 号四楼会议室以现场表决的形式召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会并参与表决监事 3 人。监事会主席倪军霞女士主持会议，审议并通过全部议案。	《公司监事会 2023 年度工作报告》、《关于公司监事会对 2023 年年度报告的书面审核意见》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《公司 2023 年度利润分配方案》、《关于公司 2023 年度计提减值损失和资产核销的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》、《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》、《对公司董事会〈带强调事项段的

会议届次	会议召开情况	会议议题
		无保留意见<审计报告>涉及事项的专项说明>的意见》、《关于公司监事会对 2023 年第一季度报告的书面审核意见》
第九届监事会第五次会议	2024 年 8 月 1 日在青海西宁城北区生物园区经二路 12 号四楼会议室以现场表决的形式召开, 本次会议应到监事 3 人, 实际到会并参与表决监事 3 人。监事会主席倪军霞女士主持会议, 审议并通过全部议案。	《2024 年半年度报告》全文及摘要
第九届监事会第六次会议	2024 年 10 月 30 日在青海西宁城北区生物园区经二路 12 号四楼会议室以现场表决的形式召开, 本次会议应到监事 3 人, 实际到会并参与表决监事 3 人。监事会主席倪军霞女士主持会议, 审议并通过全部议案。	《2024 年第三季度报告》
第九届监事会第七次会议	2024 年 12 月 9 日在青海西宁城北区生物园区经二路 12 号四楼会议室以现场表决的形式召开, 本次会议应到监事 3 人, 实际到会并参与表决监事 3 人。监事会主席倪军霞女士主持会议, 审议并通过全部议案。	《关于聘任会计师事务所的议案》

三、 对公司 2024 年度相关事项的监督检查情况

报告期内, 公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等的有关规定, 认真履行监事会职责, 对公司依法运作、财务状况和内控运行等方面进行全面监督、检查, 并对具体有关事项发表意见如下:

(一) 公司依法运作情况

报告期内, 公司运作依法规范, 决策程序合法有效, 内部控制制度健全完善。公司董事会和股东会的召集、召开和决策程序合法有效, 各项重大事项均履行了必要的决策程序。未发现关联担保、关联方资金占用以及未经审议发生与关联方资金往来的情形, 亦未发现有害公司利益的情况。

(二) 董事、高级管理人员履职情况

公司全体董事、高级管理人员均能严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定, 恪尽职守、勤勉尽责, 认真贯彻并执行股东会和董事会的各项决议, 不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

(三) 检查公司财务情况

报告期内, 监事会认真检查了公司财务状况和各项财务制度的执行情况, 审

阅了公司定期报告，认为公司财务制度健全、财务运行规范、财务状况良好；公司编制的定期报告真实、准确、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在重大的编制错误和遗漏。

（四）信息披露及内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规和《公司信息披露事务管理制度》的要求，坚持“公开、公平、公正”的原则，主动、真实、准确、完整、公平、及时地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会享有对公司生产经营、发展规划及对公司产生重大影响事项的知情权。

公司根据内幕信息管理的相关规定及要求，严格内幕信息保密，切实做好内幕信息知情人登记管理工作，有效防范了内幕信息泄露及内幕交易风险。经核查，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人规定，未有相关人员利用内幕信息违规买卖公司股票的行为。

（五）内部控制运行情况

报告期内，监事会对公司内控制度的建立和运行情况进行了监督审核，重点关注了有关媒体报道反应出的公司内部控制缺陷的自查、整改情况，认为公司相关整改工作认真、整改效果良好，整改完成后公司内部控制体系进一步完善并得到了有效的执行，符合相关法律法规要求和经营管理需要，保证了公司合规运营。公司编制的内部控制评价报告真实、完整、客观反映了公司内控制度的运行现状及建设情况。

2025 年，公司监事会全体成员将继续严格按照国家有关法规政策和《公司章程》的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，不断完善监事会工作及运行机制，充分发挥监督、检查作用。通过持续加强与经营层的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项和了解各项决策程序的合法性、合规性，进一步提升公司规范运作水平，切实维护公司全体股东的合法权益。

专此报告。本报告已经公司第九届监事会第八次会议审议通过，现提交股东会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司
监事会

议案四、青海春天药用资源科技股份有限公司

2024 年度利润分配方案

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 -198,766,233.98 元，母公司净利润为 -148,292,863.29 元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为 135,281,018.54 元，因历史的原因，母公司年末累计可供股东分配的利润为 -2,221,240,630.64 元。由于母公司累计未分配利润仍为较大负数，根据《公司法》规定，公司董事会提出本公司 2024 年度利润不分配。

本方案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会审议。

议案五、关于确认青海春天药用资源科技股份有限公司

2024 年度董事、监事薪酬和津贴的议案

在公司担任其他职务的董事、监事不领取报酬或津贴，只领取其所担任岗位的薪酬；无担任其他职务的董事与独立董事一致，领取税前 6 万元/年的报酬；无担任其他职务的监事，领取税前 3 万元/年的报酬。

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司有关薪酬制度并结合考评情况，同意发放有关董事、监事薪酬。有关薪酬详见公司《2024 年年度报告》“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的有关内容。2025 年度公司董事、监事薪酬或津贴拟继续遵循“在公司担任其他职务的董事、监事不领取报酬或津贴，只领取其所担任岗位的薪酬；无担任其他职务的董事与独立董事一致，领取税前 6 万元/年的报酬；无担任其他职务的监事，领取税前 3 万元/年的报酬”的原则进行确认。

本议案涉及董事、监事薪酬或津贴事项，基于谨慎性原则，关联股东肖融女士为公司董事需回避表决，现提交股东会审议。

议案六、青海春天药用资源科技股份有限公司 2024 年度

财务决算报告和 2025 年度财务预算报告

一、2024 年度财务决算情况

公司 2024 年度财务决算报告经政旦志远会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下：

（一）总体情况

2024 年末，公司纳入合并财务报表范围的子公司共 9 户，相比上年末未发生变化。2024 年度，公司实现营业收入 27,026.44 万元，同比增加 26.36%；归属于上市公司股东的净利润-19,876.62 万元，同比减少亏损 6,909.91 万元。

公司主要会计数据及财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据及财务指标	2024 年	2023 年	变动比例 (%)
营业收入	27,026.44	21,387.67	26.36
归属于上市公司股东的净利润	-19,876.62	-26,786.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额	8,097.37	2,391.68	238.56
归属于上市公司股东的净资产	103,255.19	126,506.63	-18.38
总资产	116,428.31	135,931.20	-14.35
基本每股收益（元/股）	-0.34	-0.46	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-17.26	-19.15	增加 1.89 个百分点

1. 经营成果简析

报告期内，公司继续聚焦酒水快消品、大健康两大板块业务的经营，秉承“融汇当代多领域科技成果，通过创新研究，持续为消费者提供优质、安全和健康的产品”的发展理念，开展创新研发、提振业绩、完善健全内部控制。报告期内公司营业收入连续第三年上升，实现营业收入 27,026.44 万元，同比增长 26.36%。利润表相关项目变动分析如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年	2023 年	变动比例 (%)
营业收入	27,026.44	21,387.67	26.36
营业成本	19,663.39	8,295.70	137.03
营业税金及附加	485.34	370.35	31.05
财务费用	-275.72	-25.93	不适用
其他收益	254.86	65.20	290.87

项目	2024 年	2023 年	变动比例 (%)
投资收益 (损失以“-”号填列)	4.62	-11,674.42	不适用
公允价值变动收益	-3,299.53	-2,306.31	不适用
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,690.10	-164.31	不适用
资产处置收益	-11.38	0.16	不适用
营业外支出	625.38	136.13	359.40
所得税费用	-389.35	593.01	不适用

营业收入：报告期内营业收入增加，主要系冬虫夏草销售较去年增长较多，导致公司整体收入同比增长 26.36%。

营业成本：报告期内营业成本增加，主要系冬虫夏草销售成本随收入增加而增加，同时其销售毛利率较去年偏低，导致公司整体营业成本同比增长 137.03%。

营业税金及附加：报告期内营业税金及附加增加，主要系随报告期营业收入的增长而增加。

财务费用：报告期内财务费用比去年同期减少较多，主要系报告期外币汇率变动产生的汇兑损失比同期减少较多所致。

其他收益：报告期产生的其他收益增加，主要系政府补助增加所致。

投资收益：报告期产生的投资收益增加，主要系长期股权投资中公司按权益法确认的投资损失较去年减少，同时交易性金融资产取得的投资收益增加所致。

公允价值变动收益：报告期内公允价值损失增加，主要系其他非流动金融资产公允价值减少所致。

资产减值损失：报告期内资产减值损失增加，主要系年末根据资产减值测试情况，对与药号相关的无形资产、部分存货、及长期股权投资计提了减值准备所致。

资产处置收益：报告期内资产处置收益减少，主要系固定资产处置收益减少所致。

营业外支出：报告期内营业外支出增加，主要系 2024 年“3.15 报道”后，有关区域市监部门对公司行政罚款增加所致。

所得税费用：报告期内所得税费用的减少，主要系计提的递延所得税资产增加所致。

2. 财务状况简析

(1) 资产

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产为 11.64 亿元，比期初 13.59 亿元，减少 1.95 亿元，减少 14.35%，影响总资产变动的主要因素是：

单位：万元，币种：人民

币

项目名称	2024 年末	2023 年末	变动比例 (%)
应收账款	7,098.70	3,295.06	115.43
应收款项融资	0.00	3,000.00	不适用
其他应收款	294.29	845.77	-65.20
其他非流动金融资产	0.00	3,306.77	100.00
投资性房地产	1,250.42	198.74	529.18
使用权资产	1,093.06	2,026.77	-46.07

应收账款：报告期末应收账款增加，主要系应收冬虫夏草货款增加所致。

应收款项融资：报告期末应收款项融资减少，主要系部分票据贴现以及部分票据到期兑付所致。

其他应收款：报告期末其他应收款减少，主要系款项收回所致。

其他非流动金融资产：报告期末其他非流动金融资产减少，主要系所投资的金融资产公允价值变动，确认了公允价值变动损失所致。

投资性房地产：报告期末投资性房地产增加，主要系报告期出租的房产增加所致。

使用权资产：报告期末使用权资产增加减少，主要系使用权资产计提折旧所致。

(2) 负债

截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表负债总额 1.28 亿元，比期初 0.92 亿元增加 0.36 亿元，增加了 39.17%，影响负债变动的主要因素是：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2024 年末	2023 年末	变动比例 (%)
应付账款	908.54	676.91	34.22
预收款项	15.79	6.63	137.96
合同负债	8,350.18	4,037.81	106.80
其他流动负债	16.21	80.52	-79.87
租赁负债	297.77	983.39	-69.72
递延收益	50.00	101.50	-50.74

应付账款：报告期末应付账款增加，主要系应付市场推广费增加所致。

预收款项：报告期末预收款项增加，系报告期预收房屋租赁款增加所致。

合同负债：报告期末合同负债增加，系预收酒水客户货款增加所致。

其他流动负债：报告期末其他流动负债减少，系待转销项税减少所致。

租赁负债：报告期末租赁负债减少，系报告期支付租金所致。

递延收益：报告期末递延收益减少，系报告期部分结转入损益所致。

(3) 权益

2024 年期末合并报表归属于上市公司股东的权益为 10.36 亿元，比期初 12.67 亿元减少 2.31 亿元，减少 18.23%。影响权益变动的主要原因是本期亏损未分配利润减少和 2024 年 4 月 18 日公司积极响应和参与“提质增效重回报”的号召，经公司董事长提议、董事会审议通过，以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购工作，以增强投资者对公司的信心、维护公司价值及股东权益，并根据有关承诺于 7 月 17 日实施完毕该回购计划，回购金额 3,374.82 万元所致，其他科目没变动。

3. 现金流量简析

单位：万元 币种：人民币

科目	2024 年	2023 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	8,097.37	2,391.68	238.56
投资活动产生的现金流量净额	-458.33	-1,187.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,162.45	-853.11	不适用

经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金净流入量增加，主要系收入增长相关现金流入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金净流出量增加，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金净流出量减少，主要系本期股票回购支出所致。

本期财务数据详见年度审计报告。

二、2025 年度财务预算情况

公司 2025 年度财务预算是在 2024 年实际经营情况的基础上，经市场调研、分析、预测，结合公司 2025 年的经营规划，以及各项费用指标等数据资料编制而成。

1. 公司力争 2025 年主营业务收入比 2024 年增长 50%，同时力争扭亏。
2. 公司实现上述经营目标的经营计划如下：

第一：大健康板块业务

以冬虫夏草为主的大健康业务是公司的传统业务，近年公司加强了该业务板块的销售工作，2024 年度在冬虫夏草销售方面采取了有效的销售方式和加强了应收款的风险管控，取得了一定的销售业绩。2025 年公司将在在此基础上继续做好冬虫夏草原草、利肺片等含冬虫夏草原料的中药产品的销售工作，择机恢复虫草参芪膏的销售工作，进一步提升业绩。

第二：酒水快消品板块业务

公司今年将择机推出新的产品，为客户提供更多的选择；继续开展相关课题的研究，助力产品品质的提升；加强与客户的沟通，以品质建立信任和增强品牌力，让更多消费者体验感知产品特点、了解听产品新理念及工艺特点；积极学习和研究白酒这一传统产品的营销模式，努力提高板块经营业绩，助力化解经营风险。

第三：积极开拓新产业板块

在继续经营原有两大主营业务板块的基础上，公司将积极响应国家大力发展战略新兴产业、新质生产力、积极创新的号召，通过开拓和布局新的业务板块，打造公司新的业绩增长点，保障公司的可持续发展能力。

第四：加强内部控制制度的建设

继续加强内部控制制度的完善、执行和监督工作，尤其在重大决策、关联交易和质量控制等方面，保障公司决策的科学性、产品质量的可靠性、稳定性和整体生产经营的合规性，进而保障公司的可持续发展和盈利能力。

本预算报告仅为公司 2025 年度内部管理控制指标，不代表公司盈利等业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素。

本报告已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会审议。

议案七、关于青海春天药用资源科技股份有限公司 2025 年度

日常关联交易预计的议案

2024 年度公司的关联交易主要为与三普药业有限公司（以下简称“三普药

业”)发生的采购、场地租赁业务,实际发生金额合计 2,150.57 万元,未超出 2024 年的预计金额 3,800 万元,其中采购关联方产品、设备和服务合计为 1,691.61 万元;向关联方出租部分场地及设备 458.96 万元。

一、本次关联交易的基本情况

公司 2025 年预计产生的日常关联交易的对方为三普药业发生,具体预计金额、类别等情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计发生金额	上年实际发生金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购关联方产品	三普药业有限公司	6,000.00	1,529.04	549.08	计划恢复虫草参芪膏经营
采购关联方设备	三普药业有限公司		106.19		
采购关联方服务(药字号审评费)	三普药业有限公司		56.38		
向关联方租入设备	三普药业有限公司	100.00	39.82	22.12	
向关联方出租部分场地及设备	三普药业有限公司	1,600.00	419.14	124.86	计划恢复虫草参芪膏经营
合计		7,700.00	2,150.57	696.06	

二、关联方介绍

(一) 关联关系

公司控股股东西藏荣恩科技有限公司持有三普药业有限公司(以下简称“三普药业”)95%股权,公司董事长张雪峰持有西藏荣恩科技有限公司40%股权、实际控制人肖融持有西藏荣恩科技有限公司60%股权。

(二) 关联方基本情况

关联方名称:三普药业有限公司

法定代表人:徐元元

成立日期:2013年08月14日

注册资本：叁亿壹仟捌佰零叁万柒仟叁佰元整

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物料搬运装备制造；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；中草药种植；中草药收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；保健食品生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（三）履约能力分析

三普药业为依法设立、存续和正常经营多年的企业，为青海省知名企业，具备相关产品的生产资质、设备、人员和技术，具有较强的履约能力。

截止 2024 年 12 月 31 日，三普药业经审计的总资产 39,394.49 万元，净资产 22,431.34 万元，营业收入 4,568.65 万元，净利润-407.92 万元。

三、关联交易定价政策

1. 公司与各关联方之间的业务往来遵循公开、公平、公正、合理、公允的原则开展，交易的定价适用市场价格和协商定价的原则，首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则按照成本加合理利润的方式来确定。如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

2. 本次日常关联交易由公司与三普药业根据交易事项的具体情况确定定价，并在相关的协议中予以明确。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

本次关联交易的目的为满足公司日常生产经营的需要，交易价格遵循公平、公正、公开、合理的原则确定，双方将严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形。

（二）对公司的影响

本次关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易；本次关联交易将坚持市场化原则开展，不存在损害公司及非关联股东特别是中、小股东利益的情形。

（三）独立董事专门会议意见

独立董事专门会议经审议后认为，公司本次关联交易的目的为满足公司日

常生产经营的需要，交易价格遵循公平、公正、公开、合理的原则确定，双方将严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易；本次关联交易将坚持市场化原则开展，不存在损害公司及非关联股东特别是中、小股东利益的情形。

本事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，关联股东西藏荣恩科技有限公司、肖融需回避本议案的表决。现将本议案提交股东会审议。

议案八、关于选举李贺先生为公司第九届董事会董事的议案

鉴于公司董事肖融女士因个人原因提出辞去公司董事和董事会相关委员会职务，肖融女士根据《公司法》《公司章程》的规定提名李贺先生担任公司第九届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会认为提名人资格符合《公司章程》的规定，并根据李贺先生的工作和学习简历、在公司工作的表现，同时通过中国证监会证券期货市场诚信信息查询系统查阅了李贺先生的诚信记录，未发现其存在与证券期货行业有关的不诚信信息，认为李贺先生符合公司《章程》规定的担任公司董事的条件，同意将李贺先生担任公司董事会董事候选人的事项提交公司董事会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日。李贺先生的简历如下：

李贺先生，1980年5月出生，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师，保荐代表人。2009年7月—2014年12月在中国民族证券投资银行总部担任执行董事，2015年1月—2018年7月在国泰君安创新投资有限公司担任董事总经理，2018年7月—2020年11月担任北京中经格隆投资顾问有限公司总经理，2019年5月—2020年5月担任我公司独立董事，2020年12月—2025年2月担任长安国际信托股份有限公司资本市场事业部总经理，2025年2月至今担任我公司总经理助理。

本事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，现将本议案提交股东会审议。

以上八个议案，请各位股东审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日