

青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知及议案于2025年8月18日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8月27日上午10:00时在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

1. 公司《2025年半年度报告》全文及摘要

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交本次董事会议审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 公司董事会《关于对公司<2023年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明>涉及事项影响已消除的专项说明》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《公司董事会下属专门委员会调整的议案》。

因工作需要，本次会议根据公司《章程》及公司董事会各下属专门委员会的有关《工作规则》，对董事会下属各专门委员会的组成进行调整，有关选举情况如下：

（1）战略发展委员会：由董事张雪峰先生和独立董事高学敏先生、王富贵先生组成，由张雪峰先生担任召集人；

（2）审计委员会：由独立董事王富贵先生、高学敏先生和董博俊先生组成，由王富贵先生担任召集人；

（3）提名委员会：由董事李贺先生和独立董事高学敏先生、董博俊先生组成，由董博俊先生担任召集人；

（4）薪酬与考核委员会：由董事李贺先生和独立董事高学敏先生、王富贵先生组成，由王富贵先生担任召集人。

上述四个专门委员会任期与本届董事会一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日