

青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议通知及议案于2025年10月15日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月20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年第三季度报告》

公司《2025年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议并同意提交本次董事会审议。董事会审计委员会认为：公司《2025年第三季度报告》所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，同意提交公司董事会会议审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于取消公司监事会及修订公司〈章程〉部分条款的议案》

为确保公司治理与相关法律法规和规范性文件的规定保持一致、进一步规范公司运作机制和提升公司治理水平，公司现根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会、废止原公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本事项详情请见公司2025-043号《关于取消监事会及修订公司〈章程〉的公告》，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，同时提请股东会授权公司董事会委派人

员办理相关的工商变更登记等事宜。

3. 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

除对公司《章程》进行修订外，公司经梳理还拟根据有关法律法规、规范性文件的要求和规定，对以下管理制度进行修订、制定：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《股份变动管理制度》	修订	是
7	《董事会审计委员会工作规则》	修订	否
8	《董事会战略委员会工作规则》	修订	否
9	《董事会提名委员会工作规则》	修订	否
10	《董事会薪酬与考核委员会工作规则》	修订	否
11	《独立董事管理及工作制度》	修订	否
12	《独立董事专门会议制度》	修订	否
13	《总经理工作细则》	修订	否
14	《董事会秘书工作制度》	修订	否
15	《内部控制管理制度》	修订	否
16	《信息披露管理制度》	修订	否
17	《信息披露暂缓与豁免制度》	修订	否
18	《内部审计制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《会计师事务所选聘办法》	修订	是
22	《市值管理制度》	制定	否

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述管理制度的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4. 《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，经与该所友好协商，有关服务报价为财务报告审计费用 80 万元、内控审计费用 30 万元，合计 110 万元，与 2024 年度持平，报价合理。如公司 2025 年末审计范围发生变化、增加审计工作量的，可授权公司管理层可视实际情况与该所协商适当调整上述服务价格。

本次续聘会计师事务所事项已经董事会审计委员会审议通过并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。

本事项详情请见公司 2025-044 号《关于续聘会计师事务所的公告》，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5. 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟根据公司《章程》的有关规定召开 2025 年第二次临时股东大会，将本次董事会审议通过的、需提交股东会审议的议案提交本次临时股东会审议。本次股东会召开的具体日期、地点、具体议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东会通知。

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 10 月 20 日