

大参林医药集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年3月13日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股子公司天宸健康增资暨关联交易的议案》

为进一步拓展公司业务板块，公司拟以控股子公司天宸健康为平台，孵化、探索商业保险产业链上下游相关业务，根据天宸健康的发展进展及资金需求，公司与控股股东通过广东大参林贸易、云眼智尚按现有持股比例进行现金增资。增资总额为不超过20,000万元。增资完成后，广东大参林贸易仍持有其51%股权。

本次交易金额未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议，

本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权、关联董事柯云峰、柯拓基回避表决。

2、审议通过《关于控股子公司天宸健康业务延展至商业保险及专业药房的议案》

公司控股子公司天宸健康拟在原有的互联网医疗业务的基础上，将业务延展至商业保险产业链上下游业务含 DTP 专业药房。该业务与公司现有经营业务存在重叠，且天宸健康为公司与实际控制人共同出资的子公司，因此本事项需进一步递交至股东会审议。

本议案经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权、关联董事柯云峰、柯拓基回避表决。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事换届选举工作。经公司第四届董事会推荐，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，同意提名柯云峰先生、柯拓基先生、谭群飞女士、柯舟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。新一届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

3.1 提名柯云峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名柯拓基先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 提名谭群飞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 提名柯舟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需递交至股东会审议，并以累积投票制选举产生。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文

件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事换届选举工作。经公司第四届董事会推荐，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，同意提名刘国常先生、杨小强先生、龚凯颂先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中，刘国常先生及龚凯颂先生为会计专业人士。新一届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

4.1 提名刘国常先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

4.2 提名杨小强先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

4.3 提名龚凯颂先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案经第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需递交至股东会审议，并以累积投票制选举产生。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

根据公司经营发展需要，拟增加一位联席总经理，协助总经理开展公司日常经营管理工作，并相应修订《公司章程》及章程附件《董事会议事规则》中的相关条款。

本次对《公司章程》及附件的修订事项尚需提交至股东会审议，董事会同时提请股东会授权管理层及相关人员办理相关工商变更登记等手续。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2026年3月30日在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026年3月14日