

青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）董事会于2026年10月30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6人，实际到会董事6人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司高级管理人员列席。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《2026年第三季度报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，公司在任董事和高级管理人员签署了书面确认意见。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 《关于续聘会计师事务所的议案》

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审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司2026-070号《关于续聘会计师事务所的公告》，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3. 《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司2026-071号《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：6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

2026 年 10 月 31 日