

青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议通知及议案于2026年4月3日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月7日上午10:00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室，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. 关于聘任公司董事会秘书的议案

该事项具体详情请见公司2026-027号《关于公司董事离任暨聘任董事会秘书的公告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员调整的议案

本次会议经审议表决，对董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整如下：

（1）提名委员会：由董事陈定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；

（2）薪酬与考核委员会：由董事陈定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。

除该两个委员会成员发生变化外，董事会战略发展委员会、审计委员会成员均不变，任期均至本届董事会届满之日。

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4月7日