

青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议通知及议案于2025年11月27日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月1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. 关于修改公司经营范围暨修订公司《章程》的议案

根据公司经营发展实际情况、业务发展需要及有关部门实施经营范围规范表述的要求，公司拟对经营范围根据规范表述的要求进行修改，并对公司《章程》涉及条款进行修订，具体详情请见公司2025-052号《关于修改公司经营范围暨修订公司〈章程〉部分条款的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次经营范围的修改、公司《章程》的修订内容以市场监督管理部门最终核准为准。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

2. 关于召开2025年第三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年第三次临时股东会，将本次董事会审议通过的《关于修改公司经营范围暨修订公司〈章程〉部分条款的议案》提交临时股东会审议，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。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 12 月 1 日