

大参林医药集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第二十六次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及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《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》

根据公司战略发展、产业布局等需要，公司拟聘请柯康保先生为战略顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并与柯康保先生签订《战略顾问协议》，聘期三年，每年薪酬为人民币120万元（含税）。

本议案经独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

本议案关联董事柯云峰回避表决。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

2、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经控股股东提名、第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，同意提名柯拓基先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会履职届满之日止。

本议案经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需递交至 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果为：7 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

2025 年 6 月 10 日