

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年4月7日以电子通信形式召开；

2、会议通知于2026年4月2日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名，公司高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司经营需要，预计公司2026年度与公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司、持股5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司及其子公司、其他关联公司的日常关联交易总额不超过人民币4,413.15万元，主要为产品交易、房屋租赁、提供劳务等。本事项已经独立董事专门会议审议通过。详见2026年4月8日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

##### 2、审议通过了《关于废止〈风险投资管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《西藏奇正藏药股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，废止本制度。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二六年四月八日