

西藏奇正藏药股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2026年5月20日以现场结合电子通信形式在公司会议室召开；

2、会议通知于2026年5月15日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以电子通信表决方式出席会议的董事有果德安先生、王玉荣女士、索朗欧珠先生、桑杰东主先生），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《关于商标交叉许可使用暨关联交易的议案》；

因业务发展需要，公司全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称“西藏营销”）拟与甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称“奇正集团”）签订《商标使用许可合同》，奇正集团许可西藏营销无偿使用商标注册号为1275174的商标，西藏营销许可奇正集团及其子公司无偿使用商标注册号为3778466的商标，待公司股东会审议通过后分别签订合同。详见2026年5月21日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于商标交叉许可使用暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

本事项已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。本议案无需提交公司股东会审议。详见 2026 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-027）。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2026 年 6 月 5 日下午 14:30 在北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见 2026 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-028）。

（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

二〇二六年五月二十一日