

西藏奇正藏药股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2026年6月12日以现场结合电子通信形式在北京会议室召开；
2. 会议通知于2026年6月5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为果德安先生），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《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
为进一步完善公司治理结构，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》《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见2026年6月13日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于2026年6月29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年第三次临时股东大会，审议相关议案。详见2026年6月13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 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-034)。

(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

二〇二六年六月十三日