

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2026-041

九芝堂股份有限公司

第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告

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

九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第三次会议通知于 2026 年 3 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 3 月 25 日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

本次会议由全体独立董事共同推举张劲松女士担任召集人和主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，本次会议一致审议通过了以下议案：

关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案

独立董事认为：公司 2025 年发生的日常关联交易及 2026 年度预计发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，该交易遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此，我们一致同意《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

九芝堂股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日