

股票代码:600381 股票简称:ST春天 公告编号:2025-029

## 青海春天药用资源科技股份有限公司

## 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月16日上午10:00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

## 1.《关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。关联董事张雪峰已回避表决《议案》的表决。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，详情请见公司2025-030号公司《关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计公告》。

## 2.《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议公司《关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司同日发布的股东大会通知。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2025年6月16日

股票代码:600381 股票简称:ST春天 公告编号:2025-031

## 青海春天药用资源科技股份有限公司

## 关于召开2025年第一次

## 临时股东大会的通知

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:

## ● 股东会召开日期:2025年7月3日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系

统

## 一、召开会议的基本情况

## (一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

## (二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

## (四) 现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间:2025年7月3日 14点30分

召开地点:青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室

## (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月3日

至2025年7月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

## (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

## (七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 1.关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案 A股股东

2.关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案 A股股东

3.关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案 A股股东

4.涉及关联交易回避表决的议案 A股股东

5.涉及优先股股东参与表决的议案 A股股东

6.股东投票注意事项 A股股东

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.einfofin.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别股票和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股将分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600381 ST春天 2025/6/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记办法:

1.自然人股东持本人身份证件和持股凭证登记,股东卡;委托代理人持本人身份证件、授权委托书,持股凭证登记。

2.法人股东法定代表人持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章),能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记;法人股东代理人持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书,营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证登记。异地股东可通过邮寄信函、传真、电子邮件方式办理登记事宜。

(二) 登记及资料送达地点:青海省西宁市城北区生物园区经二路12号5楼公司董事会秘书办公室。

(三) 登记时间:自本公告披露之日起至2025年7月2日下午17:00止。

(四) 联系人:付晓鹏

(五) 联系电话及传真:0971-8816171

(六) 电子邮箱:investor@verygrass.com

六、其他事项

本次会议会期为半天,会议召开费用由公司负担,参会股东的交通、食宿费

自理。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

2025年6月17日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
会议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书授权委托书  
青海春天药用资源科技股份有限公司:兹委托  先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月3日召开的公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号 会议议案序号 同意 反对 弃权  
1.关于追认日常关联交易预计的议案委托人签名(盖章):  受托人签名:   
委托人身份证号:  受托人身份证号:   
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股东代码:600381 股票简称:ST春天 公告编号:2025-030

青海春天药用资源科技股份有限公司

关于追认日常关联交易暨2025年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本事项需提交公司临时股东大会审议。

● 有关交易属于公司正常生产经营的需要,遵循公平、公正、公开、合理的原

则开展,不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。本次交易也不会影

响公司的独立性,公司整体业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年5月23日收到中国证券监督管理委员会青海监管局(以下简

称“青海证监局”)出具《关于适用〈上市公司证券发行注册制管理办法〉的决定》,主要内容为宜宾听花公司酒水产品的生产、公司向其预付款项、采购其产品对外销售。经查,公司控股股东能够对宜宾听花实施重大影响,宜宾听花构成青海春天关联法人。公司未披露与宜宾听花的关联关系、关联交易情况,也未及时履行关联交易审议程序,要求公司对涉及事项进行整改(详见公司于2025年5月24日披露的《2025-024号关于收到中国证监会监督管理委员会青海监管局警示函的公告》)。公司根据青海证监局的整改要求开展整改工作,于2025年6月16日召开了第九届董事会第十三次会议,以6票同意,0票弃权和0票反对审议通过了公司《关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张雪峰回避了该议案的表决,本议案还需提交公司临时股东大会审议。

公司董事会独立董事专门会议经审议,一致同意将上述议案提交公司董事

会审议。

(二) 本次日常关联交易追认情况

2024年公司与宜宾听花的交易为酒产品采购,实际发生金额为7,900.07万元(含税)。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元(含税)

关联交易类别 关联人 本次预计发生金额 上年实际发生金额 本年年初至报告期末累计已发生交易金额 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

采购商品或接受劳务 宜宾听花商业发展有限公司 10,000 7,900.07 0.43 不适用

合计 10,000 7,900.07 0.43

二、关联方介绍

(一) 关联关系

根据青海证监局上述《出具警示函措施的决定》,青海证监局经审查,公司控

股股东西藏荣恩科技有限公司能够对宜宾听花实施重大影响,因此宜宾听花构

成公司关联法人。

(二) 关联方基本情况

关联方名称:宜宾听花酒业发展有限公司

统一社会信用代码:9151152905823628F

法定代表人:李孝全

成立日期:2012年12月13日

注册资本:壹仟肆佰柒拾柒万元整

住所:屏山县屏山镇石盘工业园区

经营范围:白酒的生产及销售;配制酒的生产;蒸馏酒的生产及销售;酒类

(不含医疗用酒);食品添加剂的生产及销售;固体饮料的生产及销售;酒类包装;预包装食品、散装食品销售(不含冷藏冷冻食品);酒类产品技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三) 约履约能力分析

宜宾听花为依法设立、存续和正常经营多年的企业,具备相关产品的生产

资质、设备和技术,具有较强的履约能力。

截止2024年12月31日,宜宾听花经审计的营业收入7,005.74万元,净利润

为2,017.63万元,总资产为17,104.87万元,净资产为-8,931.96万元。

三、关联交易定价政策

1. 公司与关联方的业务往来遵循公开、公平、公正、合理的原则开展,

交易的定价采用市场价格和协商定价的原则,首先参照市场价格来确定

交易价格,若无可参考的市场价格,则按照成本加合理利润的方式来确定

价格,如无法以上述价格确定,则由双方协商确定。

2. 本次日常关联交易由公司与宜宾听花根据产品的品质、综合成本加合理

利润等具体情况确定定价,并将在相关的协议中予以明确。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易的目的是为满足公司日常生产经营的需要,交易价格遵循公

平、公开、合理的原

则,双方将严格按照相关协议执行,不存在损害公司利益的情形。本次交易不会影

响公司的独立性,公司整体业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。

五、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易不会影响公司的独立性,公司酒水销售板块的业务、收入、利

润主要与该日常关联交易有关,除该板

块业务外,公司还有大健康业务板

块和正在开拓的新业务板

块,因此整体业务收入、利润来源不会依赖该日常关联交易;本次关联交易双方将坚持市场化原则开展,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

六、关联交易的风险分析

本次关联交易由公司与宜宾听花根据产品的品质、综合成本加合理利

润等具体情况确定定价,并将在相关的协议中予以明确。&lt;/