第一节 重要提示

1 本年度报告續要來自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.see.comcn网站行租阀读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大信会计师事务所、(特殊普通合伙),为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告明净混创于经家或公积金转增股本预察
经大信会计师事务所、(特殊普通合伙),审计,截至2021年12月31日,2021年度公司合并报表归属于
母公司所有者的净利润为—248,610,919,96元,母公司净利润为—183,462,643,46元。公司合并报表年末
财计可保股关价量的利润为989,461,448,99元,因历史的原因、最公司年末复计可供股关价量的利润为—1,897,160,340.87元。由于母公司蒙计未分配利润仍为较大负数、根据《公司法》规定,公司董事会提出本公司2021年度利润不分配。 第二节 公司基本情况 1 公司简介

			公司股票简况			
股票种类	股票种类 股票上市		市交易所 股票简称 股		代码	变更前股票简称
A股	上海证券	券交易所 青海春天 600381			ST春天	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名		陈定			付晓鹏	
办公地址		青海省西宁经济技术开发区东新路1号		青海省西宁经济技术开发区东新 路1号		
电话		0971-8816171			0971-8816171	
电子信箱		investor@verygrass.com investor@verygrass.com			verygrass.com	
报告期公司主要	更业务简	i介				

[Inventor®verygnasaccom]

[Inventor®verygnasaccom]

[Inventor®verygnasaccom]

[Inventor®verygnasaccom]

[Inventor®verygnasaccom]

在宏观层面,报告期内国际政治经济环境复杂,国内疫情存在反复、散发的情况,国家坚定不移地持续推进充分发挥我国超大规模市场优势和污涤潜力,形成国内国际双循环相互促进的新发展格局,在"中因五"期间依托强大的国内市场,通过畅通生产到消费的各个环节,形成性给和消费的高水平动态平衡,促进国民经济的良性发展。国务院也将稳步提高居民消费能力,改善消费环境,促进民生改善和经济发展例为政府重点工作之一。国家发改委参生二十一个部门地通过联合印发的《关于迅进消费扩展加快形成强大国内市场的实施意见》,聚焦改善消费环境、完善促进消费体制机制,助力形成强大国内市场。在台湾行业,根却中国场份和有关数据,我国2021年白酒产业规模以上企业产量约716万千升,而比增长06%,白酒市场份额向运量12%,累计完成增量收入物区033亿元,同比增长08%,自和市场份额向运量28%。对于几个千升。加大增多05%,利润总额约1702亿元,同比增长28%,44%。有数处应更加利润,形场份额向运量24%。如,产品的分化、调整在2021年起发明复。自酒头部企业的头部效应更加利润,形场份额向运输企业企业,产品的分化、调整有2021年起发明显。自酒头部企业的头部效应更加利润,形场份额向运输企业企业,产品的分化、调整有2021年被重视上的活动。有一个业务自动的对于成于10分解和提升空间,公司在此方面面临着新的发展机遇。一个生人民共和国统通上产品,为任务的情况,全生夏季息对利用和添加工方面。冬生夏季是中国上千年历史的传统名贵中药材,为中药三宝之一、《中华人民共和国统通》,一层集争中已战、冬生夏季,得时阻之气全也。极情趋气,专补向1.治诸虚陷损坏。日本性和政效的误读依然存在,个时的实现,中医院健康的消费增长了1480%。根据vind统计数据,2021年全国规模以上医药制造企业共取得营业收入29。28850亿元,同比增长2010%,消制总额。27140亿元,同比增长7730%,能着人口老龄化和百姓健康设施的潜费增长了1480%,根据处于160元,而比增长7730%,能着人口老龄化和百姓健康以的进一步步提高,消费者对保健、健康的追求将成为刚满。加上近年中央和国务院先后发布了系列促进中医药"传系特征规则,通过,以中区药行业的发展、带动行业的创新和产品的升级,也为公司带来了发展的机遇。

报告期內,此板块业务主要销售听花系列高端商务酒,包括52度浓香风格标准装和精品装、53度酱香风格标准装和精品装。 风格标准装和精品装。 公司一贯重视创新研发,通过创新研发持续为消费者提供优质、安全和健康的产品是公司的发展愿景。听花酒闻是公司这一发展愿景的具体体现。中国白酒棒心传统技艺,是以开放式纯粮固态宏辨为上,拥有独特优势,成就了其见珠特点与魅力,但是白酒的健康化一直没有得到完美解决,消费者对白酒"更好喝、更健康"的需求得不到满足。听花酒在传统白酒开放式固态发酵基础上,综合运用多学料前沿成果、对浓香、酱香原酒、经特训香曲和定问第二次发酵、精馏浓缩等工艺,不仅提升了酒体品质,还让酒微活乏龄难样经的时微活耐之废神经、实现了对酒体的减害节溢、既保持了中国白酒传统风格、汉满足了消费者"好暖又健康"的需求,开创了生津白酒的先词,具有巨大的市场空间和潜力。 公司在目标市场和目标消费者中组织了数百场师花酒品鉴活动,产品受到消费者的高度认可和青睐、有效树立起了听花的高端品牌形象。同时也积极推进市场布局,加快渠道建设、在北京、上海、广州、深圳、浙江、江苏、山东等区域市场开展招商工作,取得了一定的成效,实现营业收入2,539,48万元,同比增长6051%。

TSOUJTS。。 2. 大健康业务板块 主要经营的产品为冬虫夏草原草、以冬虫夏草为主要原料的中药产品利肺片的销售。报告期内,除冬 虫夏草原草来购销售外、公司根据市场需求,加强了力能主治为驱费补肺,镇咳化痰,适用于肺痨咳嗽,咯 痰,咯血,气虚哮喘,慢性气管炎等症的重要产品利肺片的销售工作,此板块业务实现营业收入9,546.02 万元,同比增长62.5%。

除上述业务板块外,公司还有广告业务和对外投资业务。 (二)经营模式

除上述业务板块外、公司还有广告业务和对外投资业务。
(二) 经营模式
1. 额水块消品业务板块的经营模式
此板块块的经营模式
北板块块的经营模式
此板块块外的经营模式
对于哈局设计。研发——采购——产品销售"
太可营销团队。研发团队通过对行业。市场和现状进行调研、结合消费者差异化需求,产品市场费力等调研结果,以开创户调新价值、满足消费者"好啊又健康化"需求为目标、进行产品设计和研发、通过与宣泳师托强型及展有限公司开展战场合作。由全资于公司标关潮业通过自营加代理商为主、电商销售为输税或销售宣泳师托生产的师托系列酒商湖南多酒。春天商业还计划于2022年上半年开展次高端。副高牌"生油石潭"系列产品的销售工作、"增益被求"、"生津白酒"普惠更多的消费者。
2. 大健康业务板块的经营模式
此板块处务的经营模式
此板块处务的经营模式
加板分别多的等性工作。对自储备的需求,从产区或批发市场采购冬虫夏草原草,与销售部门一间根据客户的更求能选 分类和包装后销售给客户(包括出口)。报告期内、公司还根据市场需求,加强了合冬虫夏草原料的中药产品利肺片的销售工作,由公司向关联方三普药业采购并通过专业医药商业公司赴人医院。高度进行销售。
3. 公司主要会计数据和财务指标
3. 公司主要会计数据和财务指标
3. 公司主要会计数据和财务指标

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	1,848,120,872.11	2,206,170,959.18	-16.23	2,408,770,797.63
归属于上市公司股 东的净资产	1,820,480,500.91	2,069,091,420.87	-12.02	2,388,635,591.63
营业收入	127,764,006.01	124,266,266.02	2.81	233,746,329.23
扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 人后的营业收入	115,255,921.81	116,146,355.81	-0.77	/
归属于上市公司股 东的净利润	-248,610,919.96	-319,544,170.76	不适用	5,807,775.09
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	-228,952,986.41	-329,100,567.84	不适用	-6,197,533.41
经营活动产生的现 金流量净额	-63,933,807.38	-77,960,989.64	不适用	-236,299,693.23
加权平均净资产收 益率(%)	-12.78	-14.34	增加1.56个百分点	0.24
基本每股收益(元/ 股)	-0.42	-0.54	不适用	0.01
稀释每股收益(元/ 股)	-0.42	-0.54	不适用	0.01

币种:人民币 34,429,1945 46,288,422 -188,610,218 -8,834,120 -10,288,081.3 日属于上市公司股东的 口除非经常性损益后的 -9,853,954,5 -42,128,463.8 -11,360,6525 -165,609,915 服命廠 -26,507,32438 -22,506,69267 -17,392,92608 12,465,73248 李度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 41 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

概至报告期本管理股股朱忠数(户)							55,89
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					54,290		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					(
		前10名股东持原	设情况				
				持有	质押、标记或冻结情况		
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	有售件 股数 量	股份状态	数量	股东性质
西藏荣恩科技有限公司	-41,053,200	199,115,194	33.92	0	质押	151,110,000	境内1 国有5
肖融	0	56,762,789	9.67	0	质押	40,140,000	境内E
北京利福资本管理有限公 司 – 利福锦意一号私募证 券投资基金	29,353,200	29,353,200	5.00	0	无	0	境内非 国有記
徐开东	174,700	10,501,217	1.79	0	无	0	境内E
卢义萍	0	7,646,857	1.30	0	无	0	境内E
北京银杏盛鸿投资管理有 限公司 – 盛鸿君享私募证 券投资基金	2,414,966	2,414,966	0.41	0	无	0	境内i 国有i
深圳富廷资本管理有限公 司 – 龙成1号私募证券投 资基金	2,272,600	2,272,600	0.39	0	无	0	境内 国有記
吕世良	1,940,100	1,940,100	0.33	0	无	0	境内自然力
陈德兴	1,887,900	1,887,900	0.32	0	无	0	境内E
徐小蓉	1,597,000	1,597,000	0.27	0	无	0	境内E
徐小蓉 上述股东关联关系或一致行		上述股东中,西藏为表姐妹关系。	荣恩科技· 余上述事功	有限公司]与肖融为]无法获知	0 一致行动人,肖融 ¹ 其余股东之间是否 皮露管理办法》规定	然) 可卢义幸 存在关

西藏荣恩科技有限公司 33, 92% 香港春天市田洛海科技投份有限公司 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 张雪峰 肖融 60% 40%+ 西藏荣恩科技有限公司 9.67% 33. 92%

青海春天药用资源科技股份有限公司

1.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□造用 《不适用 第三节 重要事项 1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。报告期内,公司营业收入为12,776.40万元,同比增长2.81%,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入11,525.59万元,同比下降0.77%;归属于上市公司股东净利润-24,810.90万元,同比减少亏损7.093.37万元,归属于上市公司股东的扣除非经常推损益的净利润-22,895.30万元,同比减少亏损10,014.76万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,895.30万元,同比减少与20%。位参数10.4210万元。同比减少与30%。位参数10.4210万元,同比减少10.805元元。同比减少10.805万元,同比减少

斯 《本海朋 原業代學。600381 青海春天药用资源科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 222年4月25日下午2:00以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市城北区生物园区

答的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年4月25日下午2:00以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市城北区生物园区
公司于2022年4月25日下午2:00以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市城北区生物园区
:二路12号即接会议室召开,本次会议取到随路3人,多际副会并参与表决监事3人。本次会议的召集、召

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。
经与会监事认真审议,本次会议审议进了如下\灾案。
— 关于(公司监事会2021年度工作报告》的议案
表决情况:3票同意。0票反对,0票存收。
— 关于(公司监事会对2021年年度报告的书面审核意见》
表决情况:3票同意。0票反对,0票存收。
— 关于(公司2021年度内部控制评价报告》的议案
表决情况:3票同意。0票反对,0票存收。
— 关于(公司2021年度内部控制评价报告》的议案
表决情况:3票同意。0票反对,0票存收。
— 关于(公司2021年度为洞分能力策》的议案
表决情况:4公司2021年度为洞分能力策》的议案
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,2021年度公司合并报表归属于

青海春天药用资源科技股份有限公司

母公司所有者的净利润为-248 610 919 96元 母公司净利润为-183 462 643 46元 公司会并报表在对

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

來於同句:3帰同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、关于《公司201年度并投资产城值准备和资产核销事项的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 公司监事会有关事项发表了说明和意见,有关详情请见公司2022-012号《关于2021 年度计提宽产城值准备和资产核销的公告》。 六、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案 表决情况:3票同意。0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、关于《公司2022年度监事薪酬》的议案 监事会拟定的2022年度监事薪酬》的议案 监事会拟定的2022年度监事薪酬》的以案 1.在公司兼任其他职务的公司监事,领取所担任职务工资,公司不另行支付专门的监事薪酬; 2.不在公司即任其他职务的公司监事,领取所担任职务工资,公司不另行支付专门的监事薪酬; 3.公司可根据公司未来发展的实际情况,对上述方案进行调整,并提交公司监事会,股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 未决情况:3票同意。0票反对,0票弃权。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 从、关于修改公司 监事会议事规则》的议案 表决情况:3票同意。0票反对,0票弃权。

能改局的公司《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)。 转此公告。

展素代码:600381 青海春天药用资源科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1. 基本信息
(1) 名称·大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信事务所")
(2) 成立日期·成立于1985年,于2012年3月转制分特殊普通合伙制事务所
(3) 组织形式:特殊普通合伙
(4) 注册地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
(5) 首席合伙人,吴卫星
(6) 截止2021年12月31日,大信事务所从业人员总数4262人,其中合伙人156人,注册会计师1042人,注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。
(7) 2021年度业务收入1863亿元,销计业务收入16.36亿元,证券业务收入6.35亿元。2021年度上市公司审计客户1980家(含日股),主要分布于制造业(高度传输效保和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮改业等。
2. 投资者保护能力 2. 投资者保护能力 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8,000万元,职业风险基金计提和职业保险

1993代宣社永观起。 3. 诚信已录 进二年IX在护业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:杭州中院于2020年12月判决大信事务 所及其他中小机构和五洋建设实际控制人承担"五洋值"连带赔偿责任。截至目前,立案执行案件的案款 已全部执行到位,本所已履行了案款。 大信事务所不存在违反 (中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。近三年大信受到行 政处罚1次,行政监管措施15次,未受到过刑事处罚,自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受

到行政处罚、27人次受到监督管理措施。 (二)项目信息

到行政处罚、27人次受到监督管理措施。
(二)项目信息

1. 基本信息
(1) 签字项目合伙人: 江波
2001年1月成为注册会计师: 2006年12月开始从事上市公司审计, 2019年11月开始在大信事务所执
2001年1月成为注册会计师: 2006年12月开始从事上市公司审计, 2019年11月开始在大信事务所执
利办等, 近三年签署上市公司博计报告6份。未在其他单位兼职。
(2) 签字注册会计师: 张剑
2010年11月成为注册会计师: 2011年11月开始从事上市公司审计, 2019年11月开始在大信事务所执
业, 2020年11月成为法产股社中证据到
2010年11月成为法产股社中证据外。承办过上市企业盐湖股份的审计工作, 近三年签署上市公司审计报告9份。未在其他单位兼职。
(3) 项目质量控制复核人; 刘会峰
2004年12月成为注册会计师: 2004年12月开始从事上市公司审计, 2019年10月开始在大信事务所执
地, 2020年12月开始为本公司提供审计服务。具有多年证券业务服务经验, 承办过多家上市公司的审计业务, 近三年复核上市公司审计报告13份。未在其他单位兼职。
2. 诚信记录
规签字项目合伙人江波、签字注册会计师张剑, 项目质量控制复核人刘会峰近三年未因执业行为受
到用身处罚。行政处罚。监督管理措施和自律张营营措施。
3. 独立性

到河中央行行下放交过,加晋日至归西郡和日中加晋日西郡。 3. 独立性 规签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形。未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合

4. 审计收费 经公司与大信事务所友好协商,确定公司2022年度财务报告审计费用为80万元,内控审计费用为30 万元,合计110万元,较2021年度增加18万元。 二、拟线聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会宽见 本委员会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度审计工作期间,能以维护公司和股东

本公司云认为《司云订师争为别》、特殊雷迪司以《在2021年度申订上下别问,能以惠护《司和报次,利益为出发点、坚持独立审计的原则和立场,勤勉尽责、切实地履行了审计机构的职责,其审计结果均能客观。公正、公允、反映公司真实的财务状况、经营成果和现金流量、维护了公司及其全体股东的合法权益,因此我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计机

1、事前认可意见 共享的认为大信念计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021年度审计服务过程中, 作业通德规范, 独立、客观、认真、严谨地开展有关审计工作,出具的各项报告能够客观,真实地 的财务状况和经营成果,因此我们同意将本事项捷交公司第八届董事会第十次会议进行审议。

的财务状况和经营成果,因此我们同意将本事项提交公司第八届董事会第十次会议进行审议。
2. 独立意见
(1)公司第八届董事会第十次会议审议通过了(关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司公2年度审计机构的议案)。董事会对本事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章器》的规定。
(2)大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度审计工作期间,能严格遵守职业道德规范,独立、客观、公正地开展有关审计工作,审计结果能真实地反映公司的实际经营情况、财务状况和内部控制实施情况。因此我们同意公司继续聘任该所担任公司2022年年度财务审计和内控审计的工作以及收取相关的审计费用,并依本事项提交公司股东大会审议。
(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于2022年4月25日召开的第八届董事会第十次会议,以7票同意 0票反对。0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,并将提交公司股东大 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起

青海春天药用资源科技股份有限公司 2022年4月25日

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于修改《公司章程》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个别及连带责任。 青海春天药用资源科技股份有限公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于修改《公司章程》 前次案》《译见公司2022—208号公告》,根据中国证券监督管理委员会2022年1月5日发布的《上市公司章程》 章程指引(2022)》及其他现行法律法规、规范性文件的规定、对原公司《章程》进行了梳理,并结合公司 实际情况,拟对原公司《章程》部分条款进行修改,具体如下: ^{阳条数}

新增 第十二条 公司根捆中国共产党章程的规定,设立共产组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 并相应调整后续条款的序号。 公司应当自股东大会做出减少注册资本决议之日起十日 16被权人,并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知 14起三十日内, 未接到通知书的自公告之日起四十五日内, 第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册 资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章 思知完的思虑办理 日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内, 要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本应当不低于维持公司股票上市的 四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权 (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; 二条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的 以週辺: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总 ,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后扩 .)公司及控股子公司的对外担保,超过公司最近一期约 8产50%以后提供的任何相保。 可以上至人。 第以后提供的任何担保。 司及控股子公司对外提供的担保总额,超过公司最 - 论资产30%以后提供的任何担保。 照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司 四)按照担保金额建筑12个月四新月月早時次月222~ 期经审计总资产30%的担保; 项应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 **。 (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资 (五)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (六)对股东。实际控制人及其关联人提供的担保; 对未经或违反上述审批权限,审议程序所对外提供的担保 均视为无效担保。股东、公司或董事会可依法追偿责任人与 公司造成的一切经济损失、名誉损失并追究责任人的法律。 担保; 五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的

第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: 新增(七)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 六十二条股东出具的委托他人出席股东大会的! 委托书应当韓明下列内容. 為六十三条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书 当载明下列内容: 關除(五)对可能纳人股东大会议程的临时提紧是否有表 很、如果有表块权处行使何种表决权的具体指示; (五)对可能纳入股东大会议程的临时提案是? 表决权,如果有表决权应行使何种表决权的具体将

七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表 表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一 的重大事项的,对中小投资者表决应当单独; 这当及时公开披露。 公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出 实的股份总数。 涉及违反《证券法》第六十三条第一款、第二 定比例部分的股份在买人后三十六个月内不 股大企會以您將中小投资者利益的强大事項 股本大企會以您將中小投资者利益的强大事項 次中小使者表決应当單與計團。單與計學結果 经股份子按談。 公司持有的本公司股份投資表決权。 (公司持有的本公司股份投資表決稅,投資份 董事会。與立董事和符合相关规定条件的股东可 建服务先學取。在職稅投資股份的經濟 是服务先學取。在職稅投資股份的經濟 於整備其依役開始的場合。第上以有經濟營稅

等一個走人數 第等全任股末人之 如然時上提股來出出的董事、监事模定 專家作股末人之 如然時上提股來出出的董事、监事模定 專家的提案提舉股末人会市设。 在實施、第年計劃,由任政程 的人數范围內,按照股底件的人數,由董事会决设通过董事 所投票、据安建本人会选举。由国等会决设通过指用的数 出任的监事模选人的继集,据安康朱大会选举,但 上市公司董事会。 當事会 弗根底者 合并将有上市公司已另 的1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会 快速。

经中国证监会审核,对中国证监会持有异议的被提名人,可 3公司董事候选人,但不作为独立董事模选人。 在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应对独立董事 5人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。

第九十九条 公司不设职工代表董事。董事由股东大会选举或; 更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年 "。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经 理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总

第一百一十一条 董事会由七名董事组成,其中董事四名,独立 事三名(其中至少一名为会计专业人士),设董事长一人。

十二条 董事会行使下列职权:) 在股底大会授权范围内,决定公司对外投资,改购出 出售资产、资产税制,对外租赁事项,亲托则 统产、资产纸制,对外租赁制、关联交易,对外租赁 資、收詢出售资产、资产程牌、对外租保事项。录任理 京、次联交易等等的理合人可总经理。董事会都书、根 据总经理的报名。新任成者解码公司总经理、董事会都书、根 如 资金、新任成者解码公司总经理、董事会和书、根 如 资金、新任成者解码公司总经理、董事会和书、校 如 资金、新任成者解码公司总经理,这一个 大规则任成者解码公司总经理,从外负责人关系会校管理人员 并决定其根据师项和兴定等证 第1(十五)所设公司总经理的工作汇积并检查经理 期的工作; 据的工作; 条额的许句。

)%; (二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率起 70%;

一百一十七条 董事长可以根据董事会的授权行始 董事会除少职权。但应辖京关执行事况以 书面形式植 安起一一次董事会会签。 泛随事会校成 董事会问会 "我们一次董事会会签。 泛随事会校成 董事会问会 "我们,他们是你一个董事会 "我们,他们是你一个董事会 "我们,他们是你一个董事会 "我们,他们是你一个董事会 "我们,他们是你一个董事会 "我们,我们就是他们,他们是他们是他们,就事长可以打得了那些权 "我们,我们就是他们,就事长可以打得分的"那一 会报告; (六)经董事会授权,在公司最近一次经审计总资产的20 或净资产40%的范围内(含本数)对对外投资、出售、收购资产 合同(借贷、委托经营、委托理财、对外捐赠、承包、租赁等)等i 证行他即以

上处则对实口报应按照判决公律、行政公规及即 现置的规定进行编制。 董事会应在召开股东大会年会的二十日前,将公 的财务会计报告置备于公司董事会办公室、供股东 调。公司的财务会计报告应当按照法律、法规、规章 上海证券交易所的要求予以公告。

啊。 那有一百九十一条一种经公司公告和其他需要被腐伤息 的解体为中国证监会指定的信息被腐的解体。 公司公告和其他需要被腐伤息的解体。 除上述修改条款外,公司章程其他条款内容不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日上午9:00时在四川省 成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室,以现场表决结合通讯表决的形式召开公司第八届董事

关于《公司总经理2021年度工作报告》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

供情說:7票同意,0票及对,0票弃权。 、关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案 决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于《公司独立董事2021年度沭职报告》的议案

一、大力《公司法典书》2017年及2018日7月以来 表决情况:7架同意。9课页式,0票弃权。 本报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),尚需提交公司股东大会审议。 四、关于《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 本报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本成合件死工海证券交易所购品(www.sseconicar 五、关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 六 关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 本报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com 七、关于《公司2021年度利润分配方案》的议案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,2021年度公司合并报表归属于

母公司所有者的净利润为—248,610,919.96元,母公司净利润为—183,462,643.46元。公司合并报表年末 累计可供股东分配的利润为889,461,448.09元,因历史的原因,母公司年末累计可供股东分配的利润为 累订刊供股东分配的利润万889,461,448.09元,因历史的原因,\$P\$ 司甲未累订刊供股东分配的利润万 -1,897,160,340.87元。由于母公司累计未分配利润仍为较大负数,根据《公司法》规定,公司董事会提 出本公司2021年度利润不分配。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案独立董事工发表独立意见,尚需提交公司股东大会审议。 人、关于《公司2021年度计提资产减值准备和资产核销事项》的议案 表决情况:7架同意。0票反对,0票弃权。 本议案独立董事工发表了有关的独立意见、公司董事会和监事会分别发表了有关

的说明和意见,有关详情请见公司2022-012号公司《关于2021年度计提资产减值准备和资产核销 的公告》。 九、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

等以条件的研究区域的成功公室中, 4、美干《公司2022年度董事新酬》的议案 2022年度公司董事薪酬视维持2021年度的政策执行,具体如下: (一)在公司兼任管理职务的公司董事,领取所担任职务工资,公司不另行支付专门的董事报酬, (二)对不在公司担任基地职务的董事,公司将参照独立董事工作津贴标准(税前6万元/年)支付董

。 (三)公司可根据公司未来发展的实际情况,对上述方案进行调整,并提交公司董事会、股东大会审 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、关于(公司2022年度独立董事工作津贴)的议案 2022年度公司效立董事工作港贴机键排2021年度的政策执行,具体如下; 公司除将为独立董事开展工作提供各种便利外,还拟以税前6万元/人/年度的标准向独立董事发放 工作津贴。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 十九、关于《召开2021年年度股东大会》的议案

农农间市::/ 录问录及对司马尹中农。 本议案尚需提交员司股东大会审议。 十二、关于《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《秋时间记》: 河南中间。10岁20分,10岁3年以 本议案独立董事已事前认可和及表同意的独立意见、董事会审计委员会发表同意的意见,有关详情 请见公司2022-010号《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 十三、关于《公司2022年度日常关键交易预计》的议案 关联董事张雪峰、肖融回避了本《议案》的表决。

太议客独立董事已事前认可和发表独立意见,详情请见公司2022-011号《关于2022年度日常关联 交易预计的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 十四、关于《修改公司〈章程〉》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案详情请见公司2022-013号《关于修改〈公司章程〉的公告》,尚需提交公司股东大会审议。

十六、关于《修改公司〈董事会议事规则〉》的议案 「八八大」「略元人」、通子及以予成为(5)。 表決情記: "果同意、0票反对。0票好象。所以当 修订后的本规则全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),尚需提交公司股东大会审议。 十七、关于《修改公司《董事会审计委员会工作规则》、〈独立董事工作制度〉、〈董事会秘书工作制度〉、〈信息披露管理制度〉、〈信息披露暂缓与豁免制度〉、〈投资者关系管理制度〉、〈内幕信息知情人

登记管理制度〉、〈募集资金管理办法〉、〈对外担保管理制度〉等内部管理制度》的议案 自生制度/、分辨與五亩日壁外伝/、公月刊日末自建制度/等內部自生制度 表决情品:"專門富。(專度好)。與壽秋。 修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 十八、关于《制定〈股份变动管理制度〉、〈关联方资金往来制度〉》的议案

公司拟根据《公司章程》的规定召开公司2021年年度股东大会,股东大会召开的具体日期、地点、具体议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东大会通知。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 青海春天药用资源科技股份有限公司

股票简称:青海春天 青海春天药用资源科技股份有限公司

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

◆关联董事已回避相关议案的表决

) 日常关联交易履行的程序

青海春天教用资源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开的第八届董事会第十次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》, 关联董事张雪峰、肖融回避了表决。 公司独立董事就太次日常关联交易事项事先认可 同音提交公司董事会审议 并发表了如下独立音

"1. 公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。本次会议对相关事项进行表决时,关联董事张雪峰,肖融已回避表决。董事会对本次关联交易事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规,规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 本次会议所审议日常关联交易分别为公司采购关联方产品、向关联方出和部分生产经营场地和设 备、向关联方销售商品等,均属于公司正常生产经营的需要,关联交易价格遵循公平。公正公开,合理的原则确定,不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次日常关联交易也不会影响公司的独立性,公司的主要业务、收人、利润来源不会依赖该日常关联交易。我们同意公司开展相关

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

196261-0				11175 -11172 111	1 17140000000000000000000000000000000000
三)本次日常关 位:万元	(联交易预)	十金额和类别		·	
关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金 額	本年年初至披露日与 关联人累计已发生的 交易金额	本次预计金额与上年3 际发生金额差异较大的 原因
采购关联方产品	三普药业有 限公司	1,200.00	720.71	308.34	公司部分业务渠道拓宽
向关联方出租部分 场地及设备	三普药业有限公司	500.00	296.09	115.68	关联人业务需要增加生产经营场地

一)关联关系

〉,元成人。 〉、司控股股东西藏茔图科技有限公司持有二普药业有限公司(以下简称"三普药业")96%股权 / 司董事长张雪峰持有西藏荣恩科技有限公司40%股权、实际控制人肖融持有西藏荣恩科技有限公司60

关联方名称:三普药业有限公司

法定代表人:徐元元 成立日期:2013年08月14日 注册资本:叁亿壹仟捌佰零叁万柒仟叁佰元整

三普药业为依法设立、存续和正常经营多年的企业,为青海省知名企业,具备相关产品的生产资质

设备,从员和技术,具有较强的强创能力。 被备人员和技术,具有较强的强创能力。 截至2021年12月31日,三普药业未经审计的总资产36,248.65万元、净资产23,566.26万元、营业收入 15,814.48万元、净利润8,761.72万元。 三、关联交易定价政策 本次日堂关联交易由公司与三普药业根据生产原料的市场价格并结合三普药业实际生产成本、本地

本人口市天歌大多用公司司二百彩显像班王广歌中的印象印有开启己二 全经营场所和设备的市场租赁价格、遵循公平、公正、公开、合理的原则确定。 四、关联交易的目的和对公司的影响 一)关联交易的目的 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、公正、公开、合理的原 则确定,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

定,从2017年17年15年11天6万以2017,小针15项音公司利加157月76。 (二)对公司的影响 本次关联交易不会影响公司的独立性,公司的主要业务,收入、利润来源不会依赖该日常关联交易; 本次关联交易将坚持市场化原则开展,不存在损害公司及非关联股东特别是中、小股东利益的情形

2022年4月25日 青海春天药用资源科技股份有限公司

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个别及连带责任。 青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开第八届董事会第

自创于大约用政政科权成功有限公司(以下间外、公司)于2022年9月20日台开始八周里事宏第 十次会议和第八周监事会第七次会议,审议通过了公司《关于2021年度计提资产减值准备和资产核销的 议案》,现将相关情况公告如下: 一、本年度计提减值准备的概况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为客观,公允地反映公司截至

单位:人民币元 资产减值损失 存货

根据《企业会计准则》及公司会计政策、公司对 2021 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试,权对应收帐款,其他应收款,存货等计据资产减值准备,情况如下;
(一)信用减值损失
根据企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》,公司以单项金融资产或金融资产组合为
基础评估则作自用风险和计量预期信用损失。当以金融资产组合为基础时、公司以共同风险特征为依据,
将金融资产划分为不同组合。参考历史信用损失经验、结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过进
约风险取口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
1. 按单项评估计提环帐准备
经评估测算。公司及挖股子公司西藏极草药用资金和自2021年度权对部分与冬虫夏草有关的业

按组合计提坏帐准备

本年度按组合计提法对应收帐款和其他应收款计提坏帐准备合计金额为-2,875,730.14元,其中:应 此帐款计坦坛帐准各会额为2 050 72471元 甘州 坏帐准备金额为-5,835,464.85元,情况如下:

公司按照《企业会计准则第1号—存货》的规定存货按成本与可变现净值孰低计量,对单个存货项目 可变现净值低于存货成本的差额,提取存货跌价准备。可变现净值,是指企业在正常生产经营过程中,以 发生的成本 估计的销售费用和相关税费后的金额确定:为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货 其

可变现净值以合同价格为基础计管 经测算,公司对部分存货计提了存货跌价准备,合计43,724,565.81元,情况如下:

末,其他成功數次4,978.14 元,已全額計算环除准备。主要原因系市场变化已经终止合作,对方公司变动, 多次催促已联系不上,所欠货款已无法收回。 四、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响 经核算,公司本年度计提各项资产减值准备共计9.646.63万元,对公司2021年度合并报表利润总额

减少9.646.63万元。若考虑递延所得税影响后,将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润约9 本次核销符合公司实际情况,由于上述核销资产均计提足额的减值准备,不会对公司当期损益产生

本公司建合项项厂域值低超和核制页厂现产的选额已经入间云司师争劳所、特殊自想合伙了申订明 认,该影响已在 2021 年经审计的财务报表中反映。 五、董事会意见 公司本次计提资产减值准备和资产核销符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据

2. 本次计提资产减值准备和资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了谨 《一种人》,或自信由的认识。它的诗句,是这种人,也是是这样,但是是这种人,也是是这种人,也是是这种人,也是是这种人,也是是这种人,也是是这种人,也是是这种人,也是是这种人,也是是这种人,也是是这种人,也是是这种人,也是是这种人,也是是这种人,我们同意本次资产计提减值准备和资产核销事项。

公司根据(企业会计准则)、谨慎性原则和公司相关会计政策的规定,计提相关资产减值准备和资产核销,有关依据充分并能客观、公允地反映公司资产的实际情况,有关审议及表决程序符合相关规定。因此公司监事会同意公司本次计提资产减值准备和资产核销事项。 特此公告。

股票简称:青海春天

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监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个别及连带责任。 青海春天药用资源科技股份有限公司监事会于今日收到非职工代表监事华彧民先生、付晓鹏女士的 作醉根借与,华彧民先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事的职务,行晚鹏女士因担任公司证 券事务代表职务,根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订))第447条的规定不再适合担任公

行监事职务,不做出任何损害公司和股东利益的行为。 华襄民先生本次辞职生效后将不再在公司担任任何职务,付晓鹏女士本次辞职后将继续担任公司证 券事务代表职务。公司和公司监事会谨向华彧民先生,付晓鹏女士在但任监事期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

监事会 2022年4月25日

公司监事会将于近日召开监事会议审议新的监事提名人事项并披露。

关于2022年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示:

●本事项无需提交股东大会审议

●本次关联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全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联交易也不会影响公司的独立性,公司的主要业务,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

単位:力フ	Ti .					
关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因		
采购关联方产品	三普药业有 限公司	1,200	720.71	公司部份业务暂停		
向关联方出租部 分场地及设备	三普药业有 限公司	800	296.09	关联人业务未达到预期		
委托关联方加工	三普药业有 限公司	1,000	0	因公司涉及的生产许可证正 在办理过程中,未发生该业务		

、关联方介经

(四) 履约能力分析

关于2021年度计提资产减值准备和资产核销 的公告

2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果。公司对合并报表范围内各所属务产进行了全面清查及评估,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。本次共计提资产减值准备96,466,28449元,其中:计提信用减值损失合计52,741,718.68元,计提资产减值损失合计43,724,565.81元,情况如下:

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司对 2021 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测

务的应收帐款计提减值准备,该类应收款项2021年度账面余额合计82,561,433.55元,计提信用减值损失

之。太年度核销资产情况 根据《企业会计准则》相关规定,结合本公司实际经营情况,为准确反映公司的财务状况和经营成 果,公司对当期部分资产进行了核销处理。本年度共核销资产680,787.42元,其中:应收帐款655,809.28

。。 本次计提各项资产减值准备和核销资产损失的金额已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确

充分,能够合理地反映公司截至2021年12月31日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产 减值准备和资产核销事项。 六、独立董事意见 1. 公司第八届董事会第十次会议审议通过了公司《关于公司2021年度计提资产减值准备和资产核 销的议案》。董事会对本事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司

七、监事会意见

青海春天药用资源科技股份有限公司

司监事职务,故申请辞去公司第八届监事会监事职务。 根据我闻《公司法》、公司《章程》的有关规定,上述两位监事的辞职导致公司监事会人数低于法定 量低、数、其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。在公司依据相关法律程序选举出新 任监事前,上述两位监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,认真履

青海春天药用资源科技股份有限公司

Ç联人对原材料需求增 ****