

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2025-006

云南生物谷药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区浦明路 898 号海航大厦 9 楼
会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯
方式发出

5. 会议主持人：董事长林弘威先生

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事胡云华以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024年度，公司董事会遵照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，推进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，公司离任独立董事郝小江先生、黎超波先生、张倩芸女士及现任独立董事孙继伟先生、徐国彤先生、于团叶女士就

2024年度任职期间工作情况进行了总结，向董事会提交了2024年度独立董事述职报告。

具体内容详见于公司2025年4月29日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《生物谷：2024年度独立董事述职报告（郝小江 已离任）》（公告编号：2025-007）、《生物谷：2024年度独立董事述职报告（黎超波 已离任）》（公告编号：2025-008）、《生物谷：2024年度独立董事述职报告（张倩芸 已离任）》（公告编号：2025-009）、《生物谷：2024年度独立董事述职报告（孙继伟）》（公告编号：2025-010）、《生物谷：2024年度独立董事述职报告（徐国彤）》（公告编号：2025-011）、《2024年度独立董事述职报告（于团叶）》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，公司结合2024年度总经理工作的实际情况，编制了《2024年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

公司根据行业发展情况、经营环境及市场情况，结合公司经营发展规划及公司《2024 年度经营计划》的实际完成情况，编制了《2025 年度经营计划》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营情况、财务状况及审计结果，公司编制了 2024 年度财务决算报告。2024 年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证。因公司原控股股东深圳市金沙江投资有限公司（以下简称“金沙江”）尚未归还公司全部占用资金，且原实际控制人林艳和及原控股股东金沙江存在大额逾期债务，致使无法获取充分、适当的审计证据判断公司管

理层本年度对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当，故信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司2024年度经营情况、2025年经营计划及财务状况预测，公司编制了2025年度财务预算。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年当年实现的净利润为负数，且经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，因公司原控股股东深圳市金沙江投资有限公司（以下简称“金沙江”）尚未归还公司全部占用资金，且原实际控制人林艳和及原控股股东金沙江存在大额逾期债务，致使无法获取充分、适当的审计证据判断公司管理层本年度对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当，故信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表出具了保留意见的审计报告。根据《公司章程》第一百八十九条及公司《利润分配管理制度》第六条的相关规定，公司 2024 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合2024年的经营情况，公司编制了2024年年度报告及摘要。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2024 年年度报告》(公告编号：2025-013)、《生物谷：2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-014)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》等法规及准则要求，对公司2024年财务报表进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》，现提请董事会进行审议并确认对外报出。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2024 年审计报告》(公告编号：2025-015)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，

同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于确认 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于确认 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议及第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事罗诚回避表决了该议案。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于预计 2025 年日

常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议及第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于云南生物谷药业股份有限公司预计 2025 年关联交易事项的专项核查意见》，对于公司本次预计关联交易事项无异议。

3. 回避表决情况：

关联董事罗诚回避表决了该议案。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度拟向兴业银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司 2025 年拟向兴业银行申请融资额度不超过人民币 3000 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），授信种类包括流动贷款、票据池服务等。具体融资额度将视公司的实际经营需求及兴业银行实际审批的授信额度为准，该额度在授信期限内可循环使用（即有效期内任何时点融资额度不超过人民币 3000 万元）。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网

(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《生物谷：关于拟向兴业银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟利用最高额度不超过人民币 20000 万元（含 20000 万元）闲置自有资金购买低风险理财产品（不含委托理财），在前述额度内，资金可以滚动投资，即在投资期限内的任何时点持有未到期投资产品总额不超过 20000 万元（含 20000 万元）。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《生物谷：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，

同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司现任独立董事孙继伟先生、徐国彤先生、于团叶女士向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，编制了《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合公司相关制度的要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并编制了《2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网

(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《生物谷：内部控制评价报告》
(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，
同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了公司 2024 年度内部控制审计报告，现提请董事会进行审议并确认对外报出。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网
(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《生物谷：内部控制审计报告》
(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，
同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事会审计委员会对 2024 年度履职情况进行了总结，并编制了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）及北交所相关披露的要求，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：信永中和会计师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024

年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2020 年修订）等有关规定的要求，公司董事会编制了《2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于 2024 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等相关规定，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2024 年度营业收入扣除情况表》进行了专项审核，并出具了

专项说明。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：信永中和会计师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的履职情况进行了总结，并编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司高级管理人员工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据法律、法规及《公司章程》《薪酬与绩效考核管理制度》等相关规定，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司 2024 年实际经营情况与地区薪资水平，董事会薪酬与考核委员会对公司现任高级管理人员 2024 年薪酬考核及发放结果进行了确认，并制定了公司高级管理人员 2025 年薪酬方案。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事胡建辉回避表决了该议案。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和业务发展的需要，拟增加公司经营范围（“保健食品（预包装）销售、食品销售”），并对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于拟设立上海分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为借助上海的区位、人才及资本优势，公司拟设立上海分公司。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于拟设立上海分公司的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十六）审议通过《关于拟向全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需要，公司拟用自有资金对全资子公司上海灯盏升迈医药生物科技有限公司（以下简称“上海子公司”）增资 500 万元，本次增资完成后上海子公司的注册资本由 1000 万人民币增加至 1500 万元人民币。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十七）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司 2025 年第一季度报告已编制完毕。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十八）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据公司的各项工作安排，董事会提议公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十九）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据法律、法规及《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》等相关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司 2024 年实际经营情况与地区薪资水平，董事会薪酬与考核委员会对公司现任董事 2024 年薪酬考核及发放结果进行了确认，并制定了公司董事 2025 年薪酬方案。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，鉴于本议案全体委员均为关联董事，全体委员回避表决，故将该

议案直接提交公司第五届董事会第四次会议审议。

三、备查文件目录

- 1、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- 2、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 3、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 4、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 5、《独立董事关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日