

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2025-040

## 云南生物谷药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

#### （一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

#### （二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月20日14点30分。

2、网络投票起止时间：2025年5月19日15:00—2025年5月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表)均有权出席股东会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833266	生物谷	2025年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

上海邦信阳律师事务所见证律师

#### (七) 会议地点

云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒产业园区康健路1号公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

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。

## （二）审议《关于独立董事 2024 年述职报告的议案》

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）。

## （三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会 2024 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各

项工作的顺利进行，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

#### （四）审议《关于 2025 年度经营计划的议案》

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》。

#### （五）审议《关于 2024 年度财务决算的议案》

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。

#### （六）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

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。

#### （七）审议《关于 2024 年度权益分派的议案》

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。

#### （八）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

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）。

（九）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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)。

（十）审议《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》

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)。

（十一）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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）。

（十二）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司监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监事的薪酬水平，结合公司 2024 年实际经营情况与地区薪资水平，公司对现任监事 2024 年薪酬考核及发放结果进行了确认，并制定了公司监事 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）。

（十三）审议《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

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）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、股东可以通过现场或传真方式办理登记，公司不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 20 日 13:30—14:30

(三) 登记地点：云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒产业园区康健路 1 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡建辉 联系电话：087165016111

(建议出席股东会的股东提前与公司联系，以便做好会议安排)

联系地址：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号云南生物谷药业股份有限公司董事会秘书办公室

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费费用自理

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交

#### 五、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第四次会议决议》；
- 2、《云南生物谷药业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司董事会

2025年4月29日