

证券代码：832952

证券简称：文山坤七

主办券商：国都证券

云南文山坤七药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：屈浩
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于云南文山坤七药业股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司累计亏损达股本总额三分之一及弥补措施的议案》

1.议案内容：

根据公司未经审计的财务报告，截止 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年上半年归属于母公司所有者的净利润为-973,521.18 元，公司未弥补亏损为 24,681,168.73 元，公司未弥补亏损达股本总额 30,200,000.00 元的三分之一。

鉴于上述原因，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取措施的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达股本总额三分之一及扭转亏损措施的公告》（公告编号 2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司的控股子公司文山坤七生物科技有限公司（以下简称“坤七生物”），注册资本为 2,000 万元人民币，其中公司认缴出资额为 2,000 万元，公司持股比例 100%。

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，拟将坤七生物注册资本由 2,000 万元减少至 102 万元，减资后公司认缴出资为 102 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因部分议案需经股东会审议，故董事会特提请召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南文山坤七药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日