

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2025-057

云南生物谷药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
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：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。

除董事胡建辉、孙继伟、于团叶现场参会外，其他董事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半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54号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司2025年上半年的实际经营情况，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见于公司 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-059）及《生物谷：2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-060）。

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五次会议审议通过，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。

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审计委员会第五次会议决议》

2、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日