

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2025-035

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年8月26日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室。本次会议通知已于2025年8月15日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事2名，通讯出席董事7名，通讯出席董事为高绍阳先生、马骁先生、周薇女士、Kevin GUO先生、姚荣辉女士、刘胡乐先生、和国忠先生，无委托出席董事。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司相应期间经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为：公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。

经审议，公司董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会影响公司该项目的正常实施，亦不存在改变募集资金投向或损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。同意公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

四、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

经审议，公司董事会同意公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币32,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。公司董事会认为上述部分超募资金暂时补充流动资金有利于满足公司日常经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要和全体股东利益。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2025年8月27日