

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：屈浩
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于对子公司文山坤七生物科技有限公司增资的议案》

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”），目前注册资本为 101 万元人民币，公司持股比例 100%。

基于整体战略规划和业务发展需要，为提升公司总体经营的质量和能Ⓐ力，拓宽公司的业务，增强公司未来经营的可持续性，拟将坤七生物注册资本由 101 万元增资至 1000 万元，同时引进新股东文山楚韵供应链有限责任公司（以下简称“文山楚韵”），满足坤七生物的综合性资金需求，优化其资本结构。本次增资完成后，坤七生物的注册资本将由 101 万元增加至 1000 万元，其中文山坤七占股 51%股权，文山楚韵占股 49%股权。

本次增资款项将由文山坤七和文山楚韵根据其资金规划统筹安排，主要用于公司业务发展的投入及运营资金需求。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事屈浩、张恒、李新颖回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的的议案》

1.议案内容：

因上述议案需经股东会审议，故董事会特提请召开 2025 年第二次临时股东会。

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七次会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日