

证券代码：871574 证券简称：西力生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南西力生物技术股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 12 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 12 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨路先生
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

### (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<预计 2026 年度公司日常性关联交易>的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2026-003。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘小平先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《与公司关联方共建〈技术转移中心〉发生物业管理及污水处理关联交易》的议案

1.议案内容：

公司与中国科学院昆明植物研究所位于昆明市盘龙区蓝黑路 134 号院内共建的技术转移中心综合楼实验室，实验室面积为 832.7 平方米。公司实验室在使用过程中产生的污水处理、相关物业管理等费用由公司承担，需支付相关污水处理费及物业管理费，并授权公司管理层签订相关协议。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘小平先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任姜先俊为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

总经理提名，董事会审议聘任姜先俊为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

**(四) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会》的议案**

**1.议案内容：**

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2026-002。

**2.回避表决情况：**

该议案不涉及关联交易事项。

**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**

经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第七次会议决议》。

云南西力生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日