

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资并签署<云南创沃生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>的议案》

董事会同意公司与国投创益产业基金管理有限公司、玉溪国有资本运营有限公司及中央企业乡村产业投资基金股份有限公司共同发起设立云南创沃生物产业投资基金，并签署《云南创沃生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，基金目标规模为10亿元，其中，公司以自有资金出资4.5亿元，为有限合伙人。

董事会授权公司董事长及经营管理层办理包括但不限于签署合伙协议及必要的投资、出资文件、办理出资事宜等与本次对外投资相关的事项。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司《关于与专业投资机构共同投资并签署<云南创沃生物产业投资基金合

伙企业（有限合伙）合伙协议>的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

## 2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为落实国家生物医药产业战略部署，主动布局行业发展新赛道，抢抓前沿技术发展机遇，积极应对内外部发展环境变化，构建敏捷高效、权责清晰、协同联动的组织体系，推动资源集约化、高效化配置，全面激发组织内生动力，经前期充分论证与多轮研讨，董事会同意对公司组织架构实施优化调整。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

《关于调整公司组织架构的公告》详见巨潮资讯网。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十一日