

证券代码：831119 证券简称：蓝钻生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南蓝钻生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2026年4月17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：2026年4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：谭胜华董事长
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 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》等有关规定。

#### （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《2025年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据2025年工作情况，对2025年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司2026年的董事会工作列出计划。

##### 2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日，在指定全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（2026-005）。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度总经理工作的主要内容，尤其涉及生产经营管理工作进行总结，并在此基础上对公司 2026 年的经营发展列出计划。

2.回避表决情况：

本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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部根据 2025 年经营实际情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务部根据 2025 年经营实际情况和未来发展规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司发展实际情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为顺应公司中长期战略规划与经营发展需要，更好地聚焦核心主业、提升运营管理效能，经充分论证，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。该事项经股东会审议通过后，公司将按规定提交终止挂牌申请材料，最终终止挂

牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批结果为准。

终止挂牌后，公司各项日常经营活动将继续正常开展，组织架构维持不变。同时，公司将持续完善法人治理机制，强化内控体系建设，进一步提升运作管理效能，更高效地统筹内外部资源，增强产品创新与市场竞争实力，推动企业实现健康稳步发展。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

该议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1.议案内容：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提请终止挂牌的申请文件；
- （3）起草、批准、签署、修改、提请、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；
- （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用整改完成的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用整改完成的公告（补发）》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，出席会议关联方董事长谭胜华、张艳回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日于指定全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(2026-003)。

2.回避表决情况：

本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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十次会议决议》；

(二) 公司董事及高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

云南蓝钻生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日