

云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
- （二）本次会议通知和材料于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件和专人送达的方式发出。
- （三）本次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。
- （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
- （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

- （一）通过 2025 年度总经理工作报告
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- （二）通过 2025 年度董事会报告
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- （三）通过公司 2025 年度财务决算报告
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- （四）通过 2025 年年度报告全文及摘要[内容详见 2026 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年年度报告》《云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》]，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(五)通过独立董事 2025 年度述职报告[内容详见 2026 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(六)通过董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告[内容详见 2026 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)通过 2025 年度利润分配方案[内容详见 2026 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-007）]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(八)通过关于续聘 2026 年度审计机构的议案[内容详见 2026 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2026-008）]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(九)通过 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告[内容详见 2026 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）通过关于对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告[内容详见 2026 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）通过董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告[内容详见 2026 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）通过 2025 年度内部控制评价报告[内容详见 2026 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）通过 2025 年度内部控制审计报告[内容详见 2026 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司内部控制审计报告》[众环审字（2026）1500016 号]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）通过关于提请股东会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案

为适应公司运营实际需要，拟提请股东会授权公司经营管理层在适当时机处置公司持有的云南白药股份。具体授权如下：

1、处置方式：通过深圳证券交易所的大宗交易系统、集中竞价交易系统或

者大宗交易和集中竞价交易相结合的任一方式进行减持处置。

2、处置范围：授权经营管理层择机处置公司持有的云南白药股份（包含在授权期限内云南白药因发生送股、转增、配股等情况增加的股份）；授权事项包括但不限于确定交易时机、交易数量、交易价格以及签署相关协议等事项，由经营管理层拟订处置计划提交公司董事会报备后负责组织实施，并按相关规定履行信息披露义务。

3、处置期限：本次预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案，自公司 2025 年度股东会审批通过之日起 12 个月内有效。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）通过关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案[内容详见 2026 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委托理财的公告》（编号：临 2026-009）]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）通过董事会薪酬与考核委员会 2025 年度履职情况汇总报告

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，薪酬与考核委员会对 2025 年度公司董事（非独立董事）及高级管理人员所披露的薪酬和履职情况进行了审查，并对公司现行的薪酬制度的执行情况进行监督，会议认为公司董事、高级管理人员所得薪酬，是严格依照公司 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案》以及公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》执行的；确认并同意 2025 年度公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬发放情况及绩效薪酬比例及 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）通过关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

公司为适应运营发展需要，满足生产经营活动的资金需求，扩充融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司（含子公司，下同）拟向符合条件的商业银行申请办理综合授信业务，综合授信额度合计不超过 2 亿元人民币（含外

币折算额度), 占公司 2025 年度经审计净资产的 20.22%, 综合授信期限为一年; 在授信额度内, 具体融资金额由公司根据实际生产经营资金需求, 与商业银行签订相关合同, 最终以银行实际审批的金额为准, 建议授权公司经营管理层具体办理信贷业务、签署有关合同等文件。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十八) 通过关于公司投资建设咖啡精深加工项目的议案[内容详见 2026 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司投资建设咖啡精深加工项目的公告》(编号: 临 2026-010)]。本议案在提交董事会审议前, 已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过, 并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十九) 通过关于修订公司《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案[公司《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(2026 年 4 月修订) 内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二十) 通过关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案[公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》(2026 年 4 月修订草案) 内容详见上海证券交易所网站]。本议案在提交董事会审议前, 已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过, 并一致同意提交本次董事会审议, 同意票数占本次会议有效表决权的 100%。董事会薪酬与考核委员会委员施阳(关联人) 回避表决。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决权的 100%。关联董事刘志波、施阳、杨庆宏、王春城回避表决。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二十一) 通过关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案[公司《投资者关系管理制度》(2026 年 4 月修订) 内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二十二) 通过关于召开 2025 年年度股东会的议案[内容详见 2026 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:

2026-011)]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日

●报备文件

- 1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议
- 2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第一次(定期)会议决议
- 3、云南博闻科技实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议
- 4、云南博闻科技实业股份有限公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议