

# 国新证券股份有限公司

## 关于云南生物谷药业股份有限公司

### 2025 年度持续督导定期现场检查报告

|   |                   |   |     |
|---|-------------------|---|-----|
| 保荐人名称：国新证券股份有限公司  | 被保荐公司简称：生物谷       |   |     |
| 保荐代表人姓名：乔军文   | 联系电话：010-85556374 |   |     |
| 保荐代表人姓名：孙月芹   | 联系电话：15210603321  |   |     |
| 现场检查人员姓名：孙月芹、赵童   |                   |   |     |
| 现场检查对应期间：2025年度   |                   |   |     |
| 现场检查时间：2026年3月31日至4月3日  |                   |   |     |
| 一、现场检查事项  | 现场检查意见            |   |     |
| （一）公司治理   | 是                 | 否 | 不适用 |
| 现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东会会议材料；（2）查阅公司章程、公司治理的相关制度文件；（3）核查董监高人员变动及相关决策文件 |                   |   |     |
| 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规  | √                 |   |     |
| 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行   | √                 |   |     |
| 3.三会会议记录是否完整，会议资料是否保存完整   | √                 |   |     |
| 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认  | √                 |   |     |
| 5.公司董监高是否按照有关法律法规和北京证券交易所相关业务规则履行职责                                     | √                 |   |     |
| 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务   |                   |   | √   |
| 7.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立   | √                 |   |     |
| 8.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争  | √                 |   |     |
| （二）内部控制   |                   |   |     |
| 现场检查手段：查阅公司内部审计制度相关文件、审计委员会会议文件、内部审计部门提交的工作计划和报告等。                      |                   |   |     |
| 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）  | √                 |   |     |
| 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）                                    |                   |   | √   |
| 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）  | √                 |   |     |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）  | √ |  |   |
| 5.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）  |   |  | √ |
| 6.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）  | √ |  |   |
| 7.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度   | √ |  |   |
| <b>（三）控股股东、实际控制人持股变化情况</b>   |   |  |   |
| 现场检查手段及获取的资料： 查阅股东名册、信息披露文件。   |   |  |   |
| 1.公司控股股东、实际控制人持股变化是否履行了相应程序和信息披露义务   |   |  | √ |
| 2.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务  |   |  | √ |
| <b>（四）信息披露</b>   |   |  |   |
| 现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东会会议材料；（2）查阅公司信息披露制度及信息披露文件；（3）查阅北京证券交易所互动易网站相关信息。                    |   |  |   |
| 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致  | √ |  |   |
| 2.公司已披露的内容是否完整   | √ |  |   |
| 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展   | √ |  |   |
| 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项   | √ |  |   |
| 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定  | √ |  |   |
| 6.投资者关系活动记录表是否及时在北京证券交易所互动易网站刊载  | √ |  |   |
| <b>（五）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况</b>   |   |  |   |
| 现场检查手段：（1）查阅公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度；（2）查阅公司与关联交易相关的审议程序文件、信息披露文件。（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细 |   |  |   |
| 1. 公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立   | √ |  |   |
| 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在异常资金往来  | √ |  |   |
| 3. 是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度   | √ |  |   |
| <b>（六）募集资金使用</b>   |   |  |   |
| 现场检查手段： 查阅公司募集资金管理制度及相关三会文件、募集资金专户银行对账单等；查看募   |   |  |   |

|  |   |    |   |
|--|---|----|---|
| 集资金投资项目实际建设情况。   |   |    |   |
| 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议   |   |    | √ |
| 2.募集资金三方监管协议是否有效执行   |   |    | √ |
| 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形   |   |    | √ |
| 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形   |   |    | √ |
| 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资  |   |    | √ |
| 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符  |   |    | √ |
| 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险   | √ |    |   |
| <b>（七）业绩情况</b>   |   |    |   |
| 现场检查手段：（1）查阅公司公告；（2）对相关人员进行访谈。   |   |    |   |
| 1.业绩是否存在大幅波动的情况  |   | √* |   |
| 2.业绩大幅波动是否存在合理解释   |   |    | √ |
| 注*：根据公司2025年年度业绩快报，公司预计2025年实现营业收入43,302.24万元，同比下降16.12%；归属于上市公司股东的净利润为-5,584.69万元，同比减亏24.94%。   |   |    |   |
| <b>（八）公司及股东承诺履行情况</b>  |   |    |   |
| 现场检查手段：查阅公司定期报告；查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺等。   |   |    |   |
| 1.公司是否完全履行了相关承诺  | √ |    |   |
| 2.公司股东是否完全履行了相关承诺  |   | √  |   |
| 原控股股东深圳市金沙江投资有限公司及原实控人林艳和先生关于归还占用公司资金的承诺和原控股股东深圳市金沙江投资有限公司及原实控人林艳和先生延期实施增持计划并变更增持承诺超期未履行，具体内容详见于公司2025年10月29日在北京证券交易所官网（ <a href="http://www.bse.cn/">http://www.bse.cn/</a> ）披露的2025年三季度报告（公告编号：2025-113） |   |    |   |
| <b>（九）其他重要事项</b>   |   |    |   |
| 现场检查手段：（1）大额资金流水抽查（2）查阅公司对外披露的公告、定期报告等。  |   |    |   |
| 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露  | √ |    |   |
| 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露   |   |    | √ |
| 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因   | √ |    |   |
| 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险   | √ |    |   |

|                                   |   |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|
| 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险           | √ |  |  |
| 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改 | √ |  |  |
| 二、现场检查发现的问题及说明                    |   |  |  |
| 保荐机构在本次现场检查中未发现重大问题。              |   |  |  |

(以下无正文)

(本页无正文，为《国新证券股份有限公司关于云南生物谷药业股份有限公司  
2025 年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

  
乔军文

孙月芹

孙月芹



2026 年 4 月 23 日