

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
第四届董事会第八次会议决议公告

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21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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨路先生
- 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
- 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《2025年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2025 年董事会工作情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年年度报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

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《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

根据公司《2025 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的累计未分配利润为：6,111,747.12 元，母公司累计未分配利润为：6,327,826.32 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 37,529,800 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 750,596.00 元。如股权登记日应分配红利与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司拟修订《公司章程》公告，公告编号：2026-012。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品及银行结构化存款的议案》

1.议案内容：

公司为了充分利用自有闲置资金,提高资金使用效率,增加收益。公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下,使用公司自有闲置资金购买商业银行、证券公司、基金公司等中低风险、安全性高、流动性好的理财产品或银行结构化存款余额最高不超过人民币 500.00 万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权经营管理层办理上述事项,并签署有关合同及文件,授权有效期自本次股东会批准之日起至下一年度股东会召开之日止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-010。

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

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第八次会议决议》。；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

云南西力生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月23日