

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：国投证券

云南万绿生物股份有限公司  
第五届董事会第七次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：云南省昆明市高新开发区科发路139号留学人员创业园A2栋207室公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以专人送达、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄运喜先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总经理编制《公司 2025 年度总经理工作报告》，向董事会作出报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会作《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年年度报告摘要及年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）及《云南万绿生物股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及财务状况，编制并审议公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2025 年度利润分配方案如下：公司拟以现有总股本 98,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配 9,890,000.00 元。详细内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，能有效履行其审计、审核的工作职责，建议继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。审计费用由公司董事会与该事务所按照公平合理的原则协商确定。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为了充分调动公司高管的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，制定公司高级管理人员 2026 年的薪酬方案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于董事会提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定提请召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《云南万绿生物股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日