

证券代码：920266

证券简称：生物谷

公告编号：2026-008

云南生物谷药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

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。

2025 年度，云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，认真执行股东会各项决议，推动公司各项业务有序开展，持续完善公司法人治理结构，促使公司保持持续、稳定、健康发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 432,995,308.51 元，同比下降 16.12%；归属于上市公司股东的净利润-51,577,765.43 元，同比减亏 30.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-49,961,935.22 元，同比减亏 37.71%，基本每股收益为-0.42 元，同比减亏 30.00%。

报告期末，公司总资产为 1,061,225,364.12 元，较期初减少

7.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为 880,802,422.38 元，较期初减少 4.79%；归属于上市公司股东的每股净资产为 7.10 元，较期初减少 4.83%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，加强信息披露工作，以确保公司利益和股东利益最大化。

公司结合实际情况，制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《会计师事务所选聘制度》《网络投票实施细则》等 5 项公司治理制度，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 31 项公司治理制度并依法完成取消监事会相关工作，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止了《监事会议事规则》，保障公司规范运作。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，审议了 39 项议案，其中，审议通过 38 项，另有 1 项《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人直接提交股东会审议。董事会会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：

日期	会议届次	审议事项
2025 年 4 月 25 日	第五届董事会第四次会议	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

		<p>3、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>4、《关于 2025 年度经营计划的议案》</p> <p>5、《关于 2024 年度财务决算的议案》</p> <p>6、《关于 2025 年度财务预算的议案》</p> <p>7、《关于 2024 年度权益分派的议案》</p> <p>8、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>9、《关于 2024 年度审计报告的议案》</p> <p>10、《关于确认 2024 年度关联交易的议案》</p> <p>11、《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》</p> <p>12、《关于 2025 年度拟向兴业银行申请授信额度的议案》</p> <p>13、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>14、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》</p> <p>15、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>16、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>17、《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》</p> <p>18、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</p> <p>19、《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》</p> <p>20、《关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》</p> <p>21、《关于 2024 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》</p> <p>22、《审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>23、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，该议案全体董事回避，直接提交股东会审议</p> <p>24、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>25、《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>26、《关于拟设立上海分公司的议案》</p> <p>27、《关于拟向全资子公司增资的议案》</p> <p>28、《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>29、《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2025 年 7 月 17 日	第五届董事会第五次会议	1、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2025 年 8 月 19 日	第五届董事会第六次会议	1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
2025 年 9 月 9 日	第五届董事会第七次会议	<p>1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》</p> <p>2.01 修订《股东会议事规则》</p> <p>2.02 修订《董事会议事规则》</p> <p>2.03 修订《独立董事工作细则》并更名为《独立董事工作制度》</p>

		<p>2.04 修订《独立董事专门会议工作制度》</p> <p>2.05 修订《关联交易管理制度》</p> <p>2.06 修订《对外担保管理制度》</p> <p>2.07 修订《对外投资管理制度》</p> <p>2.08 修订《利润分配管理制度》</p> <p>2.09 修订《募集资金管理制度》</p> <p>2.10 修订《承诺管理制度》</p> <p>2.11 修订《董事、监事薪酬管理制度》并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》</p> <p>2.12 修订《累积投票制实施细则》</p> <p>2.13 制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》</p> <p>2.14 制定《会计师事务所选聘制度》</p> <p>2.15 制定《网络投票实施细则》</p> <p>3、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》</p> <p>3.01 修订《信息披露事务管理制度》</p> <p>3.02 修订《投资者关系管理制度》</p> <p>3.03 修订《董事会审计委员会工作细则》</p> <p>3.04 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》</p> <p>3.05 修订《董事会提名委员会工作细则》</p> <p>3.06 修订《董事会战略委员会工作细则》</p> <p>3.07 修订《总经理工作细则》</p> <p>3.08 修订《董事会秘书工作细则》并更名为《董事会秘书工作制度》</p> <p>3.09 修订《内部审计制度》</p> <p>3.10 修订《重大信息内部报告制度》</p> <p>3.11 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》</p> <p>3.12 修订《内幕知情人登记管理制度》并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》</p> <p>3.13 修订《控股子公司管理办法》并更名为《子公司管理制度》</p> <p>3.14 修订《持股变动管理规定》并更名为《董事、高级管理人员持股变动管理制度》</p> <p>3.15 修订《印章管理制度》</p> <p>3.16 修订《合同管理制度》</p> <p>3.17 修订《保密制度》</p> <p>3.18 修订《舆情管理与媒体应对指引》并更名为《舆情管理制度》</p> <p>3.19 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》</p> <p>3.20 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》</p> <p>4、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>5、《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 10 月 20 日	第五届董事会第八次会议	1、《关于出售 2022 年已回购股份的议案》

2025年10月27日	第五届董事会第九次会议	1、《关于2025年第三季度报告的议案》
2025年12月26日	第五届董事会第十次会议	1、《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

(三) 股东会召开情况

报告期内，公司共召开2次股东会，其中1次年度股东会，1次临时股东会，均由董事会召集，会议均采用了现场投票和网络投票相结合的方式，且就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决进行单独计票。董事会严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案。

日期	会议届次	审议事项
2025年5月20日	2024年年度股东会	1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2、《关于独立董事2024年述职报告的议案》 3、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 4、《关于2025年度经营计划的议案》 5、《关于2024年度财务决算的议案》 6、《关于2025年度财务预算的议案》 7、《关于2024年度权益分派的议案》 8、《关于2024年年度报告及摘要的议案》 9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 10、《关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 11、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 12、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 13、《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
2025年9月26日	2025年第一次临时股东会	1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 2.01：修订《股东会议事规则》 2.02：修订《董事会议事规则》 2.03：修订《独立董事工作细则》并更名为《独立董事工作制度》 2.04：修订《独立董事专门会议工作制度》 2.05：修订《关联交易管理制度》 2.06：修订《对外担保管理制度》 2.07：修订《对外投资管理制度》

		<p>2.08: 修订《利润分配管理制度》</p> <p>2.09: 修订《募集资金管理制度》</p> <p>2.10: 修订《承诺管理制度》</p> <p>2.11: 修订《董事、监事薪酬管理制度》并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》</p> <p>2.12: 修订《累积投票制实施细则》</p> <p>2.13: 制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》</p> <p>2.14: 制定《会计师事务所选聘制度》</p> <p>2.15: 制定《网络投票实施细则》</p> <p>3、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>4、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》</p>
--	--	---

（四）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，根据《公司法》《证券法》《治理准则》《公司章程》及各委员会《工作细则》等规定和要求，认真履行职责，为董事会提供多元化视角和专业支持。

报告期内，共召开5次审计委员会会议及1次薪酬与考核委员会会议。

（五）董事履行职责的情况

报告期内，公司第五届董事会全体董事（非独立董事、独立董事）严格恪守法律法规、监管要求及内部制度规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行董事职责：

1、非独立董事

关注公司生产经营、财务状况等事项，按时亲自出席董事会、股东会会议，积极参与公司治理与重大决策，为公司发展规划、经营管理等建言献策，同时为独立董事的履职提供必要的条件和支持，谨慎、认真、勤勉地行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司经营

管理各项工作持续、稳定、健康发展。

2、独立董事

公司独立董事严格按照《公司法》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，及时了解公司的经营信息，关注公司的发展状况，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护了公司和中小股东的利益，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。

报告期内，公司共召开2次独立董事专门会议。

（六）董事、高级管理人员薪酬情况

2025年4月，公司根据相关法律法规及《公司章程》等要求，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，制定了《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》，并经2024年年度股东会审议通过。

在公司担任职务的董事，其薪资由基本薪资+绩效薪资+董事津贴构成，按照公司《薪酬与绩效考核管理制度》及《绩效考核方案》领取薪酬，董事津贴每年1.2万元，按月平均发放；外部董事，薪酬以津贴的方式发放，每年1.2万元，按月平均发放；独立董事，薪酬以津贴的方式发放，津贴为每年10万元，按月平均发放；高级管理人员，其薪资由基本薪资+绩效薪资构成，按照公司《薪酬与绩效考核管理制度》及《绩效考核方案》领取薪酬。

公司分别于 2025 年 9 月 9 日、9 月 26 日召开第五届董事会第七次会议、2025 年第一次临时股东会，审议通过了《修订〈董事、监事薪酬管理制度〉并更名为〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》。

公司根据上述薪酬方案及制度确定 2025 年度董事、高级管理人员薪酬，并在公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”予以详细披露。

（七）信息披露与投资者关系管理工作情况

2025 年，公司严格遵守中国证监会及《上市规则》的有关规定，履行信息披露义务，及时完成了定期报告和临时公告共 122 份公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、未按规定时间披露、差错更正等情况。同时，公司董事会高度重视投资者关系管理，通过联系电话、电子邮件、业绩说明会等渠道与投资者互动，持续加强与投资者的高效沟通，积极传递公司价值，增进资本市场对公司认同度。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续勤勉尽责，切实履行职责，发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，加强内控制度建设，优化公司的治理结构，提升公司的规范运作能力和治理水平；加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。

公司董事会将严格遵守《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规等规范性文件和《公司章程》

的要求，积极负责地履行信息披露义务，做好公司信息披露工作，切实提升公司规范运作水平和透明度。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2026年4月28日