

证券代码：920266

证券简称：生物谷

公告编号：2026-007

云南生物谷药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月27日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区浦明路898号海航大厦12楼

会议

3. 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以通讯方式发出

5. 会议主持人：现场与通讯相结合的方式

6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事罗诚、马毓因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年度，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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，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。公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司

持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定和要求，公司现任独立董事孙继伟先生、徐国彤先生、于团叶女士就2025年度履职情况进行总结，分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：2025年度独立董事述职报告（孙继伟）》（公告编号：2026-009）、《生物谷：2025年度独立董事述职报告（徐国彤）》（公告编号：2026-010）、《生物谷：2025年度独立董事述职报告（于团叶）》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 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》《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理结合2025年度的经营工作情况，编制了《2025年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2026 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

公司根据行业发展情况、经营环境及市场情况，结合公司经营发展规划及公司《2025 年度经营计划》的实际完成情况，编制了《2026 年度经营计划》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司2025年度经营情况、财务状况及审计结果，公司编制了2025年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司2025年度经营情况、2026年经营计划及财务状况预测，公司编制了2026年度财务预算。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年当年实现的净利润为负数，根据《公司章程》第一百八十七条及公司《利润分配管理制度》第六条的相关规定，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司结合2025年的经营情况，编制了2025年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：2025年年度报告》（公告编号：2026-012）、《生物谷：2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）按照《中国

注册会计师审计准则》等法规及准则要求，对公司2025年财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，现提请董事会进行审议并确认对外报出。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：2025年审计报告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于确认2025年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：关于确认2025年度关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议及第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事林弘威、罗诚回避表决了该议案。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合现任独立董事出具的《独立董事关于独立性

自查情况的报告》及其他相关资料，公司董事会对此进行评估并出具了董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年年度审计过程中的履职情况进行了评估，编制了《会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：关于会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合公司相关制度的要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并编制了《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：内部控制评价报告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于 2025 年度内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业

内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了公司 2025 年度内部控制审计报告，现提请董事会进行审议并确认对外报出。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：内部控制审计报告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会对 2025 年度履职情况进行了总结，并编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披

露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作的履职情况进行了总结，并编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，体现“责任、风险、利益一致”的公平原则，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性与创造性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据法律、法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营运行情况，参考同行业、地区薪资水平，董事会薪酬与考核委员会对公司现任董事 2025 年薪酬考核及发放结果进行了确认，并制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，鉴于本议案全体委员均为关联董事，全体委员回避表决，故将该议案直接提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

（二十）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司高级管理人员工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据法律、法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营运行情况，参考同行业、地区薪资水平，董事会薪酬与考核委员会对公司现任高级管理人员 2025 年薪酬考核及发放结果进行了确认，并制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事胡建辉回避表决了该议案。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于 2025 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》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）及《北

京证券交易所股票上市规则》的要求，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：信永中和会计师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于 2025 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号—北京证券交易所上市公司年度报告》等相关规定，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2025 年度营业收入扣除情况表》进行了专项审核，并出具了专项说明。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：信永中和会计师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司2025年度营业收入扣除情况的专项说明》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于上期非标准审计意见本期为标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：董事会关于上期非标准审计意见本期为标准审计意见专项说明》（公告编号：2026-027）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：拟续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十五）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：关联交易公告》（公告编号：2026-030）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事马毓认为无法确认合同价格的公允性和合理性。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议及第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十六）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司 2026 年第一季度报告已编制完毕。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-031）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十七) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据公司的各项工作安排，董事会提议公司于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：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：2026-033）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；

2、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；

3、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》；

4、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2026年4月28日