

证券代码：920266

证券简称：生物谷

公告编号：2025-120

云南生物谷药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 12 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以通

讯方式发出

5. 会议主持人：董事长林弘威先生
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。

除董事胡建辉现场参会外，其他董事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划及业务发展需要，公司拟对 2026 年发生日常性关联交易事项进行了预计，预计 2026 年本公司及子公司与关联方龙岩片仔癀宏仁医药有限公司发生日常性关联交易总额不超过 1100 万元，其交易内容为委托该关联方销售公司产品。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告（公告编号：2025-121）》。

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审计委员会第八次会议及第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事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。

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审计委员会第八

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二次会议决议》；

3、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日