

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于 2026 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 1 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参加会议董事 10 人。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《<关于云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告>的议案》

公司于 2025 年 12 月 18 日收到云南证监局出具的《关于对云南沃森生物技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》，要求公司对检查中发现的问题进行整改。公司董事会高度重视，严格对照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，制定了相应的整改方案，并明确了整改责任人和整改期限，公司将严格落实整改措施，以杜绝相关事项再次发生。董事会有同意公司《关于云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

《关于云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十六日