

证券代码：920266

证券简称：生物谷

公告编号：2026-038

云南生物谷药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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 5 月 25 日

2. 会议召开地点：云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒产业园区康健路 1 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事胡建辉先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,007,019 股，占公司表决权股份总数的 26.62%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

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. 议案表决结果：

同意股数 33,007,019 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,007,019 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2026 年度经营计划的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,007,019 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,007,019 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,007,019 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的

0.00%;弃权股数 0 股,占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年度权益分派的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 33,007,019 股,占本次出席股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 33,007,019 股,占本次出席股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 33,007,019 股,占本次出席股东会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 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. 议案表决结果：

同意股数 33,007,019 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,852,019 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案关联股东马毓回避表决，其持有的股份数不计入本议案的有表决权股份总数。

(十一) 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. 议案表决结果：

同意股数 33,007,019 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,007,019 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
六	关于 2025 年度权益分派的议案	800	100.00%	0	0.0000%	0	0.00%

八	关于使用 闲置自有 资金购买 理财产品的 议案	800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
十	关于2026 年度董事 薪酬方案 的议案	800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
十二	关于续聘 会计师事 务所的议案	800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海邦信阳律师事务所

(二) 律师姓名：胡章华律师、王瑞芝律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《云南生物谷药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

2、《上海邦信阳律师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司
2025 年年度股东会之法律意见书》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日