

证券代码：920266

证券简称：生物谷

公告编号：2026-042

云南生物谷药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 8 日
2. 会议召开地点：网络
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 28 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。

全体董事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司2026年上半年的实际经营情况，公司编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 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 年半年度报告》（公告编号：2026-043）、《生物谷：2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。

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十次会议审议通过，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）审议通过《关于拟变更法定代表人暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展需要，公司拟将法定代表人由董事长林弘威先生变更为总经理胡建辉先生，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：关于拟变更法定代表人暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-045）。

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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 8 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 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 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-046）。

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审计委员会第十次会议决议》；

2、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日