

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2025-034

云南生物谷药业股份有限公司 关于拟设立上海分公司的公告

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。

云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟设立上海分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次议案无需提交公司股东会审议。

一、拟设立分公司的基本情况

分公司的名称：云南生物谷药业股份有限公司上海分公司

类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：胡建辉

分公司经营场所：具体以当地市场监督管理部门登记为准

分公司经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

二、设立分公司的目的

本次设立分公司，为借助上海的区位、人才及资本优势，进一步提升公司相关业务的经营管理效率和综合竞争力，对公司未来的发展具有积极的意义。

三、设立分公司对公司经营的影响及潜在的风险

本次设立分公司，符合公司经营发展需要，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次设立分公司的事宜经公司董事会审议通过后，授权管理层按规定程序安排办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日