

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2025-036

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 7 月 27 日以电子邮件方式发出，本次会议应参会董事 10 名，实际参加会议董事 10 名。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》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于签署微生态健康靶向技术独家再许可协议之修正案的议案》

董事会同意公司与美国 Notitia Biotechnologies Company（以下简称“Notitia”）签署《Amendment to Exclusive Sublicense Agreement》（《独家再许可协议之修正案》，以下简称“修正案”）。根据修正案，Notitia 将其与美国新泽西州立罗格斯大学签署的上游许可协议所获得的核心菌群分析、菌群靶向移植及营养配方技术授予公司在中国大陆、香港和澳门地区针对非患者人群进行独占开发、制造及商业化的权利。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司《关于签署微生态健康靶向技术独家再许可协议之修正案的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

董事会同意公司及子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）、玉溪泽润生物技术有限公司（以下简称“玉溪泽润”）根据业务发展及日常运营需要，向中国建设银行股份有限公司玉溪市分行（以下简称“建设银行”）、招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招商银行”）、中国农业银行股份有限公司玉溪分行（以下简称“农业银行”）、中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称“光大银行”）、云南红塔银行股份有限公司（以下简称“红塔银行”）、中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）、兴业银行股份有限公司昆明分行（以下简称“兴业银行”）申请授信额度，授信可用于公司及子公司研发、生产、销售及日常经营支出。具体如下：

序号	授信银行	授信主体	拟申请授信金额	授信期限	授信品种	授信用途
1	建设银行	云南沃森、玉溪沃森	6 亿元	1 年	综合授信及项下业务、专项授信	流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。
2	招商银行	玉溪沃森	2 亿元	1 年	综合授信及项下业务	流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。
3	农业银行	玉溪沃森	6 亿元	1 年	综合授信及项下业务	流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。
4	光大银行	云南沃森	3 亿元	1 年	综合授信及项下业务、专项授信	流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。
5	红塔银行	玉溪沃森、玉溪泽润	3.5 亿元	1 年	综合授信及项下业务	流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。
6	中信银行	云南沃森、玉溪沃森	6 亿元	1 年	综合授信及项下业务、专项授信	流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。
7	兴业银行	云南沃森	3 亿元	1 年	综合授信及项下业务、专项授信	流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。

以上授信保证方式均为信用，无担保。

董事会同意授权公司财务部门在董事会审定的银行授信额度、品种范围内，根据公司及子公司业务需求，与银行确定融资方式、金额、期限、利率等具体事宜，并由公司、子公司法定代表人签署具体融资相关业务合同、业务申请书、业

务凭证等各项法律文件。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》详见巨潮资讯网。

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

二〇二五年七月三十日