

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2025-043

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2025年8月25日在公司会议室召开，会议通知于8月13日以电子邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席丁世青女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会对公司2025年半年度报告及其摘要审核后，发表如下审核意见：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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<2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

监事会审议了公司《2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》，监事会认为：公司严格按照《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》等法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司《2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于 2025 年第二季度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会同意公司根据《企业会计准则》《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法规及公司会计政策的规定，2025 年第二季度计提资产减值准备及核销资产事项。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的规定，依据充分，董事会审议同意公司本次计提资产减值准备及核销资产有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司《关于 2025 年第二季度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度的议案》

监事会同意子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）向交通银行股份有限公司玉溪分行申请授信额度 1 亿元。

上述授信期限为 1 年，授信保证方式为信用，无担保。

监事会认为：玉溪沃森上述银行授信主要用于其研发、生产、销售及日常经营支出，有利于促进生产经营业务的开展，提高经营效率，属于正常的生产经营资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司《关于子公司向银行申请授信额度的公告》详见巨潮资讯网。

5、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配的预案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会同意公司 2025 年半年度利润分配预案为：以 2025 年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

如公司在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照每股现金分红比例不变的原则对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。

监事会认为：董事会提出的公司 2025 年半年度利润分配预案与公司的发展规划相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意董事会关于公司 2025 年半年度利润分配的预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

公司《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网。

6、审议通过了《关于转让子公司玉溪沃森生物技术有限公司少数股权暨关联交易的议案》

监事会同意公司以不低于从扬州经开国联硕盈医疗投资合伙企业（有限合

伙）（以下简称“国联硕盈基金”）及济南盈榕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈榕基金”）受让玉溪沃森4.9733%少数股权的价格93,800万元，将从国联硕盈基金、盈榕基金受让的玉溪沃森4.9733%的少数股权转让给李云春先生，并签署《玉溪沃森生物技术有限公司之股权转让协议》。

监事会认为：本次股权转让不改变公司对玉溪沃森的控股地位，可使公司回笼资金，进一步增加公司现金流，有利于公司更加聚焦于研发、生产等商业价值创造及股东回报等领域。本次股权转让定价经协议各方协商后确定，不低于公司从国联硕盈基金和盈榕基金受让玉溪沃森4.9733%少数股权的价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

公司《关于转让子公司玉溪沃森生物技术有限公司少数股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

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

监事会

二〇二五年八月二十五日