

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2025-108

云南生物谷药业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

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：2025 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日

以通讯方式发出

5. 会议主持人：旃源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 47 人，实际出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此免去林瑞福先生第五届监事会职工代表监事职务，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选职工邹怡女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

邹怡女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-109）。

2. 议案表决结果：同意 32 票；反对 2 票；弃权 4 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、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2025年9月29日