

证券代码：920266

证券简称：生物谷

公告编号：2025-110

云南生物谷药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 10 月 20 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：2025 年 10 月 17 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《关于出售 2022 年已回购股份的议案》

1. 议案内容：

为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司2020年稳定股价的预案之承诺，公司于 2022年 9 月 8 日至 2022 年 12 月 8 日期间，使用自有资金以连续竞价转让方式回购股份共计762,514股（占公司总股本的0.61%）。鉴于本次回购股份的后续安排，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》及公司回购股份方案的用途约定等相关规定，公司拟于2025年12月8日前出售2022年已回购的股份，计划出售数量不超过 762,514 股，本次出售已回购股份所得的资金将用于补充流动资金，有利于提高资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 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：关于出售2022年已回购股份的提示性公告》（公告编号：2025-111）。

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

《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日