

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于 2026 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 1 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参加会议董事 10 人。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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意进行换届选举，同时，董事会提名李云春先生、姚伟先生、范永武先生和刘照惠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行董事职务。

本次提名公司第六届董事会非独立董事候选人的事项已经公司董事会提名委员会审议通过。公司《关于董事会换届选举的公告》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《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

董事会同意提名赵健梅女士、朱锦余先生、孙钢宏先生和曾令冰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异议后，由股东会采用累积投票制选举产生。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。

本次提名公司第六届董事会独立董事候选人的事项已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、公司《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网。

## **3、审议通过了《关于向银行申请并购借款并质押子公司部分股权的议案》**

董事会同意公司与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”）签署《境内并购贷款合同》和《权利质押合同》，将公司持有的子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）51,332,557股股权质押给建设银行，向建设银行申请并购借款人民币2.15亿元。

为规范融资事项，提高融资效率，控制融资风险，董事会授权公司董事长在董事会审定的额度、品种、期限等范围内，根据实际业务需求，与银行确定借款金额等具体事宜，并签署与本次借款融资和股权质押相关的业务合同、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。

公司《关于向银行申请并购借款并质押子公司部分股权的公告》详见巨潮资讯网。

#### **4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

董事会同意公司于 2026 年 1 月 27 日下午 14:00 在云南省昆明市高新区科新路 395 号公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》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

二〇二六年一月八日