

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2026-040

云南沃森生物技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年4月29日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月22日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东，均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：云南省昆明市高新区科新路 395 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度经审计的财务报告	非累积投票提案	√
4.00	2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
5.00	关于 2025 年度利润分配的预案	非累积投票提案	√
6.00	关于确认公司董监事人员 2025 年度薪酬的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于《董事 2026 年度薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《董事、监事津贴管理制度》的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事赵健梅女士、朱锦余先生、孙钢宏先生和曾令冰先生将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告全文请查阅公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关文件。

2、提案审议及披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、其他说明

(1) 提案 6.00、提案 7.00 因涉及董事薪酬事项，关联董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，议案直接提交公司股东会进行审议。同时，持有公司股票的董事在本次股东大会上将对上述两项议案回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2026 年 4 月 28 日 17:00 前送达公司董事会办公室。

2、登记时间：2026 年 4 月 28 日（9:30—11:30、13:30—17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：严野、杨永祥

电话：0871-68312779 传真：0871-68312779

联系地址：云南省昆明市高新区科新路 395 号

邮编：650101

6、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
- 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

二〇二六年三月二十七日

附件一

云南沃森生物技术股份有限公司
2025年年度股东会参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东帐号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址（邮编）	

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350142”，投票简称为“沃森投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月29日，9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三

云南沃森生物技术股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南沃森生物技术股份有限公司于2026年4月29日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。本人（或本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（或本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》	√			
2.00	2025年度董事会工作报告	√			
3.00	2025年度经审计的财务报告	√			
4.00	2025年度财务决算报告	√			
5.00	关于2025年度利润分配的预案	√			
6.00	关于确认公司董监事人员2025年度薪酬的议案	√			
7.00	关于《董事2026年度薪酬方案》的议案	√			
8.00	关于聘请公司2026年度审计机构的议案	√			
9.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案	√			
10.00	关于修订《董事、监事津贴管理制度》的议案	√			

委托股东姓名/名称（签章）：_____

身份证或统一社会信用代码：_____

委托人股东账号：_____

委托股东持股数：_____

委托日期：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

附注：1、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。