

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2026-046

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2026年4月27日在公司会议室召开，会议通知于4月23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，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。会议由董事长李云春先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计符合《企业会计准则》及财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，是必要的、合理的。本次会计估计变更自2026年1月1日起适用，不会对公司2025年度及之前各期间的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更事项。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《关于会计估计变更的公告》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<2026年第一季度报告>的议案》**

公司《2026年第一季度报告》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际情况，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11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司《2026年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网。

## **3、审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

董事会同意公司根据《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，2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产事项。

董事会认为：公司2026年第一季度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，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11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《关于2026年第一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。

## **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、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

二〇二六年四月二十七日