

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2026-039

## 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日以书面决议方式召开第三届董事会第六次会议。本次会议通知已于2026年6月6日以邮件方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，本次董事会会议于2026年6月12日形成有效决议。本次会议的召开符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经董事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于悦江（广州）投资有限公司实施业绩补偿情况的议案》。

经审议，公司董事会同意以悦江（广州）投资有限公司（以下简称“悦江投资”）向海南贝泰妮投资有限公司（以下简称“海南贝泰妮”）定向转增资本公积、业绩承诺方不参与本次转增、不享有对应转增权益的方式，实现海南贝泰妮增加持有悦江投资18.28%股权的补偿结果。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于悦江（广州）投资有限公司实施业绩补偿的进展公告》。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2026年6月15日