

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2026-054

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2026年8月24日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室。本次会议通知已于2026年8月14日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名，通讯出席董事为高绍阳先生、周薇女士、姚荣辉女士、刘胡乐先生、和国忠先生，无委托出席董事。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为公司编制《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2026年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及其摘要。

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。

二、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专

项报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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。

三、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

经审议，公司董事会同意公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币 32,000 万元，通过募集资金专户实施，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

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。

四、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》。

经审议，公司董事会同意以截至本次董事会会议当日公司总股本 423,600,000 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份为 6,006,818 股后的 417,593,182 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 1.50 元（含税）现金股利，预计派发现金红利人民币 62,638,977.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，以实施利润分配预案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份数为基数，按照“分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

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，尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

经审议，公司董事会为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，推动公司持续优化经营、规范治理和回报投资者，公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，于 2024 年 3 月 6 日制定并披露了《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》，根据《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，现针对行动方案相关举措在 2026 年半年度的进展情况，编制了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》。

经与会董事表决，审议通过：

（1）《信息披露管理办法》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（2）《总经理工作细则》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（3）《投资者关系管理制度》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案（3）尚需提交股东会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关制度。

七、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，公司董事会同意于 2026 年 9 月 10 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议批准公司第三届董事会第七次会议审议通过的、需由股东会审议批准的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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8月24日