

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2026-077

云南沃森生物技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2026年8月27日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于8月21日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事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，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

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年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》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年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

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 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于 2026 年第二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 年第二季度计提资产减值准备及核销资产事项。

董事会认为：公司本次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 年第二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、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

二〇二六年八月二十七日