证券代码：920266　　证券简称：生物谷　　公告编号：2026-054

云南生物谷药业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：网络

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长林弘威先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

全体董事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关规定，公司结合2026年第三季度实际经营情况，编制了《2026年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：2026 年三季度报告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信并由全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营管理及发展的需要，公司拟向银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限自董事会审议通过之日起一年

内有效。前述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需求确定是否使用授信额度及使用的具体金额。具体授信额度、实际融资金额、融资期限等以银行审批及签订合同为准。公司全资子公司云南弥勒灯盏花药业有限公司拟就上述授信提供连带责任保证担保。

为提高工作效率，公司董事会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关文件。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：关于拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，总经理和董事会秘书不得同时兼任，因此公司总经理胡建辉先生同时担任公司董事会秘书，不符合董事会秘书任职

条件。为进一步完善公司治理结构，规范高级管理人员任职安排，胡建辉先生不再担任公司董事会秘书，将继续担任公司董事、总经理职务。现拟聘任沈琼璐女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：关于高级管理人员、证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司原证券事务代表董文敏女士因个人原因，申请辞任证券事务代表职务，其辞任自本次董事会审议通过之日起生效。为保障公司规范运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟聘任李志鸿先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：关于高级管理人员、证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》；

2、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》；

3、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日