

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2026-063

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2026年10月26日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议通知已于2026年10月21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3名，通讯出席董事6名，通讯出席董事为高绍阳先生、马骁先生、张梅女士、Kevin GUO先生、姚荣辉女士、刘胡乐先生，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年第三季度报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为：公司《2026年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司相应期间经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2026年第三季度报告》。

二、审议通过《关于超募资金投资项目增加实施地点及调整部分建设内容的议案》。

经审议，公司董事会认为本次增加实施地点及调整部分建设内容不会对项目实施产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况，同意本次“贝泰妮集团中央工厂二期项目”增加实施地点及调整部分建设内容。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

保荐机构发表了专项核查意见。

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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

经审议，公司董事会同意公司聘请徐愍婧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三届董事会届满之日止。新任董事会秘书的薪酬管理原则、薪酬结构、绩效考核及发放参照第三届董事会第五次会议审议通过的《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》执行，实际发放薪酬及考核情况将由董事会薪酬与考核委员会确认。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已分别经公司董事会提名委员会和薪酬与考核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相关公告。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经审议，公司董事会同意聘请陈屹女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

五、逐项审议通过《关于新增并修订相关制度的议案》。

为全面推进公司ESG体系建设，董事会下设的专门委员会“战略委员会”拟在现有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容。本次调整主要就该委员会职责进行调整，其人员组成、任期规定等不变。

此外，为贯彻落实相关ESG工作，根据《生物多样性公约》《昆明——蒙特利尔全球生物多样性框架》《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023—2030年）》等相关要求，新增制定公司ESG体系制度文件，相关制度修订及新增情况具体如下：

（1）修订《战略委员会议事规则》；

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（2）新增《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司生物多样性保护政策》；

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（3）新增《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司零毁林和森林保护政策》；

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（4）新增《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司遵循SBTi净零标准承诺》；

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（5）新增《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司可持续包装承诺》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关制度及公告。

六、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司董事会同意于 2026 年 11 月 11 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议批准公司第三届董事会第八次会议审议通过的、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 年第三次临时股东会的通知》。

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10月26日