

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-022

## 云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月28日
- 会议召开地点：昆明威尼斯酒店
- 会议召开方式：现场、通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件

方式发出

- 会议主持人：董事长徐天水先生
- 会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传开、杜江、李晓燕、陈颖、胡建辉
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

除董事徐天水、杨智玲现场参会外，其他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 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年，公司董事会遵照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，推进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及

北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，公司独立董事郝小江先生、黎超波先生、张倩芸女士就 2023 年度工作情况进行了总结，向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2023 年度独立董事述职报告（郝小江）》（公告编号：2024-023）、《生物谷：2023 年度独立董事述职报告（黎超波）》（公告编号：2024-024）、《生物谷：2023 年度独立董事述职报告（张倩芸）》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意 8 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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司经营管理层在董事会的领导下，结合公司发展战略，按照股东大会、董事会的授权及公司《2023 年度经营计划》的要求组织开展公司各项经营管理活动。根据《公司法》《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，结合 2023 年度总经理工作的实际情况，公司已编制 2023 年度《总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营发展规划及公司《2023 年度经营计划》的实际完成情况，现公司已编制完成《2024 年度经营计划》。

2. 议案表决结果：同意 8 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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，结合公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。2023 年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证。因原控股股东深圳市金沙江投资有限公司（以下简称“金沙江”）尚未归还公司全部占用资金，且原实际控制人林艳和先生及原控股股东金沙江存在大额逾期债务，致使无法获取充分、适当的审计证据判断公司管理层本年度对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当，

故信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎性原则，根据公司 2024 年经营计划及财务状况预测，结合公司 2023 年度财务预算的执行情况，编制了 2024 年度财务预算。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2023 年当年实现的净利润为负数，且经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，因原控股股东深圳市金沙江投资有限公司（以下简称“金沙江”）尚未归还公司全部占用资金，且原实际控制人林艳和先生及原控股股东金沙江存在大额逾期债务，致使无法获取充分、适当的审计证据判断公司管理层本年度对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当，故信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表出具了保留意见的审计报告。根据《公司章程》第一百八十九条及《公司利润分配管理制度》第六条的相关规定，公司 2023 年不满足发放现金股利的条件，故 2023 年度拟不进行利润分配。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：关于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-026），

### 2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

### 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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司2023年年度报告及摘要已编写完成。

具体内容详见于公司2024年4月29日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：2023年年度报告》（公告编号：2024-027）和《生物谷：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》等法规及准则要求，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报表进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》。现提请董事会进行审议并确认对外报出。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网

(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《生物谷：2023年审计报告》(公告编号：2024-029)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确认 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《生物谷：关于确认 2023 年度关联交易的公告》(公告编号：2024-031)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议及第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事林梓峰回避表决了该议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》



1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-030)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议及第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

国新证券股份有限公司出具了《国新证券股份有限公司关于云南生物谷药业股份有限公司预计 2024 年关联交易事项的专项核查意见》，对于公司本次预计关联交易事项无异议。

3. 回避表决情况：

关联董事林梓峰回避表决了该议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度向兴业银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司 2024 年拟向兴业银行申请融资额度不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，授信种类包括流动贷款、票据池服务等。(有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 3000 万元)。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于拟向兴业银行申

请授信额度的公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟利用最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）闲置自有资金购买低风险理财产品（不含委托理财），在前述额度内，资金可以滚动投资，即在投资期限内的任何时点持有未到期投资产品总额不超过 5000 万元（含 5000 万元）。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事郝小江先生、黎超波先生、张倩芸女士向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2024-034)。

2. 议案表决结果：同意 8 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，编制了《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：同意 8 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，公司遵循上述会计准则。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：会计政策变更公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关咨询服务，聘用期一年，并提请股东大会授权公司管理层与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，公司董事会审计委员会对 2023 年度履职情况进行总结，编制了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：信永中和会计师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：同意 8 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等

有关规定的要求，公司董事会编制了《2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》(公告编号：2024-041)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于 2023 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号—北京证券交易所上市公司年度报告》等相关规定，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2023 年度营业收入扣除情况表》进行了专项审核，并出具了专项说明。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：信永中和会计师事务所



所关于云南生物谷药业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的履职情况进行了总结，编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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 2024 年第一季度报告已编制完毕。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司的各项工作安排，董事会提议公司于 2024 年 5 月 20 日

召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：同意 8 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、生物谷：第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、生物谷：第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、生物谷：第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、生物谷：独立董事关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日