

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2025-031

云南生物谷药业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区浦明路 898 号海航大厦 9 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席许晓森先生
6. 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《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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会 2024 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度经营计划》议案

1. 议案内容：

公司根据行业发展情况、经营环境及市场情况，结合公司经营发展规划及公司《2024 年度经营计划》的实际完成情况，编制了《2025 年度经营计划》。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2024年度经营情况、财务状况及审计结果，公司编制了2024年度财务决算报告。2024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。因公司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 3 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。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司2024年度经营情况、2025年经营计划及财务状况预测，公司编制了2025年度财务预算。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派》议案

1. 议案内容：

公司 2024 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，因公司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 2024 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 2024 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》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》等相关规定，结合2024年的经营情况，公司编制了2024年年度报告及摘要。

具体内容详见于公司 2025 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 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《生物谷：2024 年年度报告摘要》（公告编号：

2025-014)。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年度审计报告》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2024年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 2025 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 年审计报告》(公告编号：2025-015)。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于确认 2024 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2025 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 2024 年度

关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2025 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度拟向兴业银行申请授信额度》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 2025 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（包括新增及原授信到期后的展期），授信种类包括流动贷款、票据池服务等。具体融资额度将视公司的实际经营需求及兴业银行实际审批的授信额度为准，该额度在授信期限内可循环使用（即有效期内任何时点融资额度不超过人民币 3000 万元）。

具体内容详见于公司 2025 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：2025-018)。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》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 20000 万元(含 20000 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 20000 万元(含 20000 万元)。

具体内容详见于公司 2025 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：2025-019)。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明》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）及北交所相关披露的要求，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《2024 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 2025 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 2024 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：2025-026）。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于 2024 年度营业收入扣除情况专项说明》议案

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《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，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就

公司《2024 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 2025 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 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》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 2024 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》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》（2020 年修订）等有关规定的要求，公司监事会编制了对《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见。

具体内容详见于公司 2025 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 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-027），

《生物谷：监事会对〈董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告》议案

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合公司相关制度的要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并编制了《2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见于公司 2025 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：内部控制评价报告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2024 年度内部控制审计报告》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）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司

截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了公司 2024 年度内部控制审计报告，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 2025 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：内部控制审计报告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司战略规划和业务发展的需要，拟增加公司经营范围（“保健食品（预包装）销售、食品销售”），并对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见于公司 2025 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：关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告》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 2025 年第一季度报告已编制完毕。

具体内容详见于公司 2025 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：2025 年第一季度报告》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议《关于 2025 年度监事薪酬方案》议案

1. 议案内容：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司监事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据法律、法规及《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》等相关规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司 2024 年实际经营情况与地区薪资水平，公司对现任监事 2024 年薪酬考核及发放结果进行了确认，并制定了公司监事 2025 年薪酬方案。

具体内容详见于公司 2025 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：2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3. 议案表决结果：

因全体监事均为关联监事，全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日