

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2026-054

云南沃森生物技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2026年7月23日在公司会议室召开，会议通知于7月17日以电子邮件方式发出，本次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事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《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《关于增补第六届董事会独立董事的议案》

董事会同意由中证中小投资者服务中心有限责任公司联合公司持股1%以上股东玉溪高新管理集团股份有限公司共同提名王英典先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会进行审议，独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异议后，方可由股东会进行选举。

本次提名公司第六届董事会独立董事候选人的事项已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为王英典先生的教育背景、任职经历、专业能力和

职业素养等能够胜任公司独立董事的要求。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、《关于公司独立董事任期届满离任暨增补第六届董事会独立董事的公告》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《关于公司注册债务融资工具储架发行资格并择机发行的议案》

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具储架发行资格并择机发行。本次拟申请注册债务融资工具规模为人民币 20 亿元，品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中期票据、各类专项主题票据（绿色、科创、乡村振兴、并购）等，最终以公司收到的注册通知书所载明的内容为准，每期债务融资工具期限不超过 10 年（含 10 年，永续中期票据不受此限制）。

为高效、有序地开展本次储架发行工作，董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士（公司董事长）负责本次债务融资工具的注册、发行工作，根据实际情况及公司需要确定并实施与本次债务融资工具相关的一切事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会进行审议。

《关于公司注册债务融资工具储架发行资格并择机发行的公告》详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

董事会同意公司及各子公司根据业务发展需要，分别向中国建设银行股份有限公司玉溪市分行、中国农业银行股份有限公司玉溪分行、交通银行股份有限公司玉溪分行、招商银行股份有限公司昆明分行、中信银行股份有限公司昆明分行、中国光大银行股份有限公司昆明分行申请授信额度，授信期限均为1年，授信可用于公司及各子公司研发、生产、销售及日常经营支出所需资金。

董事会同意授权公司财务部门在董事会审定的银行综合授信额度、品种范围内，根据公司及子公司业务需求，与银行确定融资方式、金额、期限、利率等具体事宜，并由公司及各子公司法定代表人签署具体融资相关业务合同、业务申请书、业务凭证等各项法律文件。

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《关于向银行申请授信额度的公告》详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 8 月 12 日下午 14:00 在云南省昆明市高新区科新路 395 号公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、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

二〇二六年七月二十三日