

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2026-002

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）于2026年2月10日以书面决议方式召开第三届董事会第四次会议。本次会议通知已于2026年2月4日以邮件方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，本次董事会会议于2026年2月10日形成有效决议。本次会议的召开符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年度前三季度利润分配方案的议案》。

经审议，公司董事会同意以截至本次董事会会议当日公司总股本423,600,000股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份2,307,118股后的421,292,882股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发3.00元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，利润分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。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，尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，公司董事会同意于2026年2月27日召开公司2026年第一次临时股东大会，审议批准本次董事会会议审议通过、尚需由股东会审议批准的事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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2月10日