

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2025-029

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2025年5月23日以通讯表决的方式召开，会议通知于5月19日以电子邮件方式发出，本次会议应参会董事10名，实际参加会议董事10名。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于签署微生态健康靶向技术独家再许可协议的议案》

为推进公司在微生态健康和功能性营养干预领域的业务布局，进一步拓展公司产品管线，董事会同意公司与美国 Notitia Biotechnologies Company（以下简称“Notitia”）签署《Exclusive Sublicense Agreement》（《独家再许可协议》）。根据协议，Notitia 将其与美国新泽西州立罗格斯大学签署的上游许可协议所获得的核心菌群分析、菌群靶向移植及营养配方技术授予公司在中国大陆、香港和澳门地区针对疾病群体进行独占开发、制造及商业化的权利。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司《关于签署微生态健康靶向技术独家再许可协议的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、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

二〇二五年五月二十三日