

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2024-068

派斯双林生物制药股份有限公司
第十届董事会第十二次会议（临时会议）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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议（临时会议）于2024年12月30日以通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主持。本次会议通知于2024年12月28日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于子公司利润分配方案的议案》

公司2024年中期利润分配方案实施后，公司母公司未分配利润发生较大变化，为保证公司未来持续进行利润分配能力，经综合考虑公司全资子公司广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”）和哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司（以下简称“派斯菲科”）经营情况和财务状况，在保证广东双林和派斯菲科正常经营和长远发展的前提下，同意广东双林向公司派发现金150,000,000.00元，派斯菲科向公司派发现金80,000,000.00元。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第十届董事会第十二次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日