

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2025-015

派斯双林生物制药股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2025年4月22日以现场与通讯结合方式召开，会议由公司监事会主席郭麾先生召集并主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照相关法律法规及规章制度的规定，勤勉履行监督职责，依法开展检查监察工作，维护了公司利益及股东合法权益。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《2024 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年年度报告全文》和《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，于同日刊登在《证券时报》和

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

3、《2024年度财务决算报告》

2024 年公司实现营业收入 265,468.46 万元，同比增长 14.00%；归属于母公司股东的净利润 74,532.08 万元，同比增长 21.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,319.12 万元，同比增长 21.01%；经营活动产生的现金流量净额 32,179.04 万元，同比下降 52.61%。报告期末，公司总资产 924,626.94 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 792,465.08 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

4、《2024年度利润分配预案》

结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2025 年 4 月 20 日公司的总股本 731,074,913 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 255,876,219.55 元，现金分红金额占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比率为 34.33%，剩余未分配利润结转以后年度。2024 年度每 10 股以资本公积金转增 3 股，不送红股，本次转增后公司总股本为 950,397,387 股。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，在利润分配方案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则进行方案调整。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

5、《2024 年度内部控制评价报告》

经审核，《派斯双林生物制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》是客观

和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

6、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行，如实的反映了公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

7、《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司 2025 年第一季度报告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：5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

第十届监事会第十次会议决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十四日