

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2025-017

浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年4月14日以电话、书面送达等形式发出通知，并于4月24日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案：

（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

经审核，董事会通过了《2024年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2024年年度报告全文及其摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2025年第一季度报告》

经审核，董事会通过了《2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《2024年度董事会工作报告》

经审核，董事会通过了《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

公司在任独立董事分别向董事会提交了独立性自查报告，董事会对其进行了认真核查并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

经审核，董事会通过了公司总经理叶大林先生的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度落实董事会及股东大会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，董事会通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意拟以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股；不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市以及公司回购专用账户持有的股份因股份回购、回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变化的，则以实施权益分派股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专用账户股份不参与分配），按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2024 年度利润分配方案》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审核，董事会认为《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司

2024 年度财务状况及经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于批准 2024 年度财务报告报出的议案》

经审核，董事会通过了《关于批准 2024 年度财务报告报出的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2024 年度审计报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

经审核，董事会通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制审计工作及其它服务事项并出具相关报告，聘期一年。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，董事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构出具的专项核查意见、会计师事务所出具的审计报告等具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

经审核，董事会通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。该议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，董事会通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事叶大林先生、夏信群先生和沈志林先生回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，董事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构出具的专项核查意见、会计师事务所出具的鉴证报告等具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，董事会通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过 4.2 亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中募集资金不超过 1.2 亿元，自有资金不超过 3 亿元），购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见等具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，董事会通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信。授信额度有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

经审核，董事会通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注册资本由人民币 108,676,663 元增加至人民币 121,199,219 元，公司股份总数由 108,676,663 股增加至 121,199,219 股。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《公司章程》及《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中 9 名激励对象离职，预留部分授予的激励对象中 3 名激励对象离职，不再符合激励对象条件，董事会决定将其已获授但尚未归属的限制性股票合计 131,664 股取消归属，并作废失效；同时，鉴于本激励计划首次授予第二个、第三个归属期及预留部分授予第一个、第二个归属期公司层面业绩考核不达标，公司董事会决定将 72 名仍在职的首次授予激励对象已获授但尚未归属的限制性股票以及 19 名仍在职的预留部分授予激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 1,375,920 股取消归属，并作废失效。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资

金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》

鉴于公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”已建设完毕并达到可使用状态，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司将该募投项目结项，并将前述项目的节余募集资金投入新项目“高性能过滤器及配套功能膜产业化项目”及永久补充流动资金，同时提请股东大会一并授权公司经营管理层全权办理上述事项，包括但不限于办理新项目募集资金专用账户开户及监管协议签订、募集资金划转等事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见等具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于拟与杭州富春湾新城管理委员会签订高性能过滤器及配套功能膜产业化项目合同书暨对外投资的议案》

经审核，董事会通过了《关于拟与杭州富春湾新城管理委员会签订高性能过滤器及配套功能膜产业化项目合同书暨对外投资的议案》，同意公司全资子公司浙江泰林新材料有限公司与杭州富春湾新城管理委员会签署《高性能过滤器及配套功能膜产业化项目合同书》。本项目用地面积约 30 亩（最终用地面积以土地挂牌文件为准），总投资不低于 3 亿元。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于拟与杭州富春湾新城管理委员会签订高性能过滤器及配套功能膜产业化项目合同书暨对外投资的公告》。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

经审核，董事会通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意

公司于 2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00 召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第七次会议决议；
2. 第四届审计委员会 2025 年第二次会议决议；
3. 第四届薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
4. 第四届战略委员会 2025 年第一次会议决议；
5. 第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日