

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2025-053

派斯双林生物制药股份有限公司

第十届董事会第十九次会议（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”）第十届董事会第十九次会议（临时会议）于2025年12月4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2025年12月2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、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规及规范性文件的规定，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际经营情况，对《公司章程》及部分治理制度相应修订、更名、合并和废止。逐项审议表决结果如下：

1.1、《关于修订<公司章程>的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

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。

1.2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

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。

1.3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

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。

1.4、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

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。

1.5、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

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。

1.6、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

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。

1.7、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

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。

1.8、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

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。

1.9、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

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。

1.10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

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。

1.11、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

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。

1.12、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

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。

1.13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

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。

1.14、《关于修订<定期报告工作制度>的议案》

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。

1.15、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

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。

1.16、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

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。

1.17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

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。

1.18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

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。

1.19、《关于修订<重大投资管理制度>的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

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。

1.20、《关于修订<内部控制制度>的议案》

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。

1.21、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

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。

1.22、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

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。

1.23、《关于修订<内部审计制度>的议案》

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。

1.24、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

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。

1.25、《关于修订<筹资管理制度>的议案》

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。

1.26、《关于修订<印章及证照管理办法>的议案》

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。

1.27、《关于修订<子公司管理办法>的议案》

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。

1.28、《关于修订<董事和高级管理人员买卖股票管理制度>的议案》

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。

1.29、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

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。

1.30、《关于废止<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

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。

1.31、《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》

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。

1.32、《关于废止<接待与推广制度>的议案》

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。

1.33、《关于废止<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

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。

2、《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 12 月 22 日（星期一）在上海市召开 2025 年第四次临时股东大会。具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》，于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

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

第十届董事会第十九次会议（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

二〇二五年十二月五日