

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2025-057

派斯双林生物制药股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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。

**特别提示：**

本次股东会的议案获得通过，未出现否决议案的情形。

本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况：**

**1、召开时间：**

（1）现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年12月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：上海闵行区虹桥商务区申滨路168号丽宝广场T1B号楼3层1号会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李昊先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

**（二）出席会议股东情况**

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
2	199,923,746	21.0358%	361	142,386,742	14.9818%	363	342,310,488	36.0176%

(三) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，北京市嘉源律师事务所见证律师现场方式见证了本次股东会。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会审议1项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：

议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 1：《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》	/	作为投票对象的子议案数：（9）					
议案 1.01：《关于修订<公司章程>的议案》	总体	338,524,367	98.8940%	3,737,691	1.0919%	48,430	0.0141%
	中小投资者	8,523,094	69.2416%	3,737,691	30.3650%	48,430	0.3934%
议案 1.02：《关于修订<股东会议事规则>的议案》	总体	335,086,835	97.8897%	7,178,823	2.0972%	44,830	0.0131%
	中小投资者	5,085,562	41.3151%	7,178,823	58.3207%	44,830	0.3642%
议案 1.03：《关于修订<董事会议事规则>的议案》	总体	335,050,335	97.8791%	7,211,723	2.1068%	48,430	0.0141%
	中小投资者	5,049,062	41.0186%	7,211,723	58.5880%	48,430	0.3934%
议案 1.04：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	总体	335,073,835	97.8859%	7,192,823	2.1013%	43,830	0.0128%
	中小投资者	5,072,562	41.2095%	7,192,823	58.4345%	43,830	0.3561%
议案 1.05：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	总体	335,053,935	97.8801%	7,223,723	2.1103%	32,830	0.0096%
	中小投资者	5,052,662	41.0478%	7,223,723	58.6855%	32,830	0.2667%
议案 1.06：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	总体	335,066,835	97.8839%	7,199,523	2.1032%	44,130	0.0129%
	中小投资者	5,065,562	41.1526%	7,199,523	58.4889%	44,130	0.3585%
议案 1.07：《关于修订<重大投资管理制度>的议案》	总体	335,126,635	97.9014%	7,142,023	2.0864%	41,830	0.0122%
	中小投资者	5,125,362	41.6384%	7,142,023	58.0218%	41,830	0.3398%

议案 1.08:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	总体	335,103,135	97.8945%	7,165,523	2.0933%	41,830	0.0122%
	中小投资者	5,101,862	41.4475%	7,165,523	58.2127%	41,830	0.3398%
议案 1.09:《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	总体	338,611,386	98.9194%	3,639,672	1.0633%	59,430	0.0174%
	中小投资者	8,610,113	69.9485%	3,639,672	29.5687%	59,430	0.4828%

### 三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所刘兴律师、陈雪琴律师现场出席见证了本次股东会并出具了法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书》）。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十三日