

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议决议；
- 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