

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2025-062

浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年8月15日以电话、书面送达等形式发出通知，并于8月27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、监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《2025年半年度报告全文及其摘要》

经审核，董事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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年半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。

（二）审议通过《关于2025年半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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

经审核，董事会通过了《关于 2025 年半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、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则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《2025 年半年度利润分配方案》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审核，为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行相应修改。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责办理有关工商登记变更等手续。《公司章程》最终版本以市场监督管理局审核通过为准。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈股东会议事规则〉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《股东会议事规则》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉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《信息披露管理制度》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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《内幕信息知情人登记管理制度》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉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《累积投票制实施细则》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉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《股东会网络投票实施细则》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉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《中小投资者单独计票管理办法》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈投资者接待和推广制度〉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《投资者接待和推广制度》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉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《对外投资管理制度》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉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《对外担保决策制度》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉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《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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《会计师事务所选聘制度》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈子公司管理制度〉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《子公司管理制度》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉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《关联交易管理制度》。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉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《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于修订〈重大资产管理制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈重大资产管理制度〉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《重大资产管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十六）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉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《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十九）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈内部控制制度〉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《内部控制制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈内部审计制度〉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《内部审计制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十一）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订〈总经理工作细则〉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《总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十三）审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十四）审议通过《关于制订〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

经审核，董事会通过了《关于制订〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉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《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经审核，董事会通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于 2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00 召开 2025 年第三次临时股东大会。

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 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议；

2. 第四届审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3. 第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
4. 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 8 月 29 日