

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:00:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 10 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号公司 12 楼大会议室）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	非累积投票提案	√
8.00	《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》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（21）
11.01	本次发行证券的种类	非累积投票提案	√
11.02	发行规模	非累积投票提案	√
11.03	票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
11.04	可转换公司债券存续期限	非累积投票提案	√
11.05	票面利率	非累积投票提案	√
11.06	还本付息的期限和方式	非累积投票提案	√
11.07	转股期限	非累积投票提案	√
11.08	转股价格的确定及其调整	非累积投票提案	√
11.09	转股价格的向下修正条款	非累积投票提案	√
11.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	非累积投票提案	√
11.11	赎回条款	非累积投票提案	√
11.12	回售条款	非累积投票提案	√

11.13	转股后的股利分配	非累积投票提案	√
11.14	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
11.15	向原股东配售的安排	非累积投票提案	√
11.16	债券持有人会议相关事项	非累积投票提案	√
11.17	本次募集资金用途	非累积投票提案	√
11.18	募集资金管理及存放账户	非累积投票提案	√
11.19	担保事项	非累积投票提案	√
11.20	评级事项	非累积投票提案	√
11.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2026年—2028年）〉的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
21.00	《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
22.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事项的议案》	非累积投票提案	√

除上述议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告，该述职作为

2025 年年度股东会的一个议程，但不作为议案进行审议。

2. 上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

3. 根据《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》等有关规定，上述议案中，第 10-18 项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。其中股东会对第 6、20-22 项议案进行表决时，关联股东应当回避表决。

4. 上述第 3、5-22 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年 4 月 14 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）

2. 登记地点：公司证券部（浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号）

3. 登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函、电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4. 会议联系方式

联系人：叶星月、叶军君

联系电话：0571-86589069

联系地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号证券部

邮政编码：310052

邮箱：tailin@tailingood.com

5. 与会股东食宿和交通自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2026 年 03 月 27 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350813”，投票简称为“泰林投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 04 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 04 月 16 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

浙江泰林生物技术股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江泰林生物技术股份有限公司于 2026 年 04 月 16 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《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》	√			
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
11.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（21）			

11.01	本次发行证券的种类	√			
11.02	发行规模	√			
11.03	票面金额和发行价格	√			
11.04	可转换公司债券存续期限	√			
11.05	票面利率	√			
11.06	还本付息的期限和方式	√			
11.07	转股期限	√			
11.08	转股价格的确定及其调整	√			
11.09	转股价格的向下修正条款	√			
11.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
11.11	赎回条款	√			
11.12	回售条款	√			
11.13	转股后的股利分配	√			
11.14	发行方式及发行对象	√			
11.15	向原股东配售的安排	√			
11.16	债券持有人会议相关事项	√			
11.17	本次募集资金用途	√			
11.18	募集资金管理及存放账户	√			
11.19	担保事项	√			
11.20	评级事项	√			
11.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期	√			
12.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√			
13.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》	√			
14.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
15.00	《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√			
16.00	《关于向不特定对象发行可转换	√			

	公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》				
17.00	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√			
18.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》	√			
19.00	《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2026年—2028年）〉的议案》	√			
20.00	《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
21.00	《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》	√			
22.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事项的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

受托人：

签发日期：

持股数量：

受托人身份证号码：

委托有效期：

附件 3

浙江泰林生物技术股份有限公司
2025 年年度股东会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或 营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	