

浙江泰林生物技术股份有限公司 回购报告书

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。

重要内容提示：

1. 回购方案概况：

浙江泰林生物技术股份有限公司于2026年3月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于员工持股计划。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

(1) 回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。

(2) 回购股份的用途：本次回购股份拟全部用于员工持股计划。

(3) 回购股份的价格：不超过人民币40.27元/股。

(4) 回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购资金总额上限人民币4,000万元、回购价格上限40.27元/股进行测算，拟回购股份为993,295股，不超过公司目前已发行总股本的0.82%；按回购总金额下限人民币2,000万元、回购价格上限40.27元/股进行测算，拟回购股份为496,647股，不低于公司目前已发行总股本的0.41%。

(5) 回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

(6) 回购股份的资金来源：公司自有资金和/或自筹资金。

2. 回购证券专用账户开立情况：公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

3. 相关人员的减持计划：截至本公告披露日，公司未收到董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在回购期间及未来三个月、未来

六个月的明确增减持计划。若上述主体在未来有增减持公司股份计划，公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

4. 相关风险提示：

(1) 本次回购股份方案可能存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间导致本次回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；

(2) 本次回购股份用于员工持股计划，可能存在因实施员工持股计划未能经公司董事会或股东会等决策机构审议通过、相关人员放弃认购等原因，导致已回购股份在有效期内无法授出或无法全部授出，存在已回购股份需要全部或部分依法予以注销的风险；

(3) 本次回购股份方案如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

(4) 本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；

(5) 存在监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《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9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《回购报告书》，具体内容如下：

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟实施回购股份。

（二）回购股份符合的条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条相关规定：

1. 公司股票上市已满六个月；
2. 公司最近一年无重大违法行为；
3. 回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
4. 回购股份后，公司股权分布符合上市条件；
5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）拟回购股份的方式及价格区间

1. 拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。

2. 拟回购股份的价格区间：本次回购股份的价格不超过40.27元/股，不超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，回购股份的价格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1. 回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。

2. 回购股份的用途：本次回购股份拟全部用于员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后36个月内使用完毕已回购股份，则尚未使用的已回购的股份将依法予以注销。

3. 回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购资金总额上限人民币4,000万元、回购价格上限40.27元/股进行测算，拟回购股份为993,295股，不超过公司目前已发行总股本的0.82%；按回购总金额下限人民币2,000万元、回购价格上限40.27元/股进行测算，拟回购股份为496,647股，不低于公司目前已发行总股本的0.41%。

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金全部为公司自有资金和/或自筹资金。

（六）回购股份的实施期限

1. 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。如触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限提前届满；

（2）在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，经公司管理层同意，回购方案可视为实施完毕，回购期限提前届满；

（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2. 公司不得在下述期间回购公司股票：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会规定的其他情形。

3. 公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会规定的其他情形。

4. 回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。

（七）预计回购完成后公司股权结构变动情况

1. 假设按本次回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 40.27 元/股进行测算，拟回购股份为 993,295 股，不超过公司目前已发行总股本的 0.82%。若本次回购股份全部用于员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

| 股份类型 | 本次变动前 | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 45,148,146 | 37.25% | 46,141,441 | 38.07% |
| 二、无限售条件股份 | 76,051,073 | 62.75% | 75,057,778 | 61.93% |
| 总股本 | 121,199,219 | 100% | 121,199,219 | 100% |

注：上述变动情况为四舍五入测算数据，以上数据仅为根据回购金额上限和回购价格上限测算的结果，暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2. 假设按本次回购总金额下限人民币 2,000 万元、回购价格上限 40.27 元/股进行测算，拟回购股份为 496,647 股，不低于公司目前已发行总股本的 0.41%。若本次回购股份全部用于员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

| 股份类型 | 本次变动前 | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 45,148,146 | 37.25% | 45,644,793 | 37.66% |
| 二、无限售条件股份 | 76,051,073 | 62.75% | 75,554,426 | 62.34% |
| 总股本 | 121,199,219 | 100% | 121,199,219 | 100% |

注：上述变动情况为四舍五入测算数据，以上数据仅为根据回购金额下限和回购价格上限测算的结果，暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表公司总资产为 95,897.26 万元，归属于公司股东的所有者权益为 80,429.14 万元，流动资产为 54,984.98 万元，公司资产负债率 16.13%。按本次回购资金总额上限人民币 4,000 万元测算，回购资金总额占公司截至 2025 年 12 月 31 日总资产的 4.17%、归属于公司股东的所有者权益的 4.97%、流动资产的 7.27%。

根据公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展情况，公司认为本次回购不会对公司正常生产经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等造成不利影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

2. 本次回购股份完成后，回购股份将择机全部用于员工持股计划，切实反映了管理层和主要股东对公司自身内在价值的认可和对未来可持续发展的坚定信心，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于实现全体股东价值的回归和提升，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司长远稳定健康发展。

公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

（九）公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人

在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划

1. 经公司自查，公司于2025年7月16日披露《关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-057），公司持股5%以上股东暨公司控股股东、实际控制人之一致行动人青岛高得投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高得投资”）计划通过集中竞价、大宗交易或两者相结合等方式于本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内减持公司股份不超过1,819,517股，占公司总股本的1.50%。

公司于2025年10月16日披露《关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份结果公告》（公告编号：2025-077），高得投资通过集中竞价交易方式减持121.177万股，以大宗交易方式减持60万股，合计减持181.177万股。

除上述事项外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出本次回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

2. 截至本公告披露日，公司未收到董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在回购期间及未来三个月、未来六个月的明确增减持计划。若上述主体在未来有增减持公司股份计划，公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份作为公司后期实施员工持股计划的股份来源，如未能在股份回购完成之日起36个月内使用完毕已回购股份，则尚未使用的已回购股份将予以注销，公司将依据《公司法》等有关法律法规的规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，并及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

（十一）董事会对本次回购股份事宜的具体授权

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次回购事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。本次回购事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，为保证本次回购股份的顺利实施，董事会授

权公司管理层具体办理本次回购社会公众股股份的相关事宜，包括但不限于：

1. 授权公司管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
2. 根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量、方式等；
3. 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
4. 除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会或股东会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；
5. 回购股份实施完成后，在需要修订《公司章程》的情形下，办理《公司章程》修改、注册资本变更事宜，及相关的工商变更登记等事宜；
6. 其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。

本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购方案的审议程序及信息披露情况

1. 公司于2026年3月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次回购事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2026年3月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-020）。

2. 公司于2026年3月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2026-023）。

三、回购账户的开立情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

四、回购资金筹措到位情况

本次回购资金来源为公司自有资金和/或自筹资金，根据公司的资金储备和规划情况，用于本次回购股份的资金可根据回购计划及时到位。

五、回购期间的信息披露情况

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司将在实施回购期间及时履行信

息披露义务，并在定期报告中披露回购进展情况：

1. 首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露；
2. 回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，将在该事实发生之日起三个交易日内予以披露；
3. 每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
4. 如在回购方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，公司将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；
5. 回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司将停止回购行为，并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

六、风险提示

1. 本次回购股份方案可能存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间导致本次回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
2. 本次回购股份用于员工持股计划，可能存在因实施员工持股计划未能经公司董事会或股东会等决策机构审议通过、相关人员放弃认购等原因，导致已回购股份在有效期内无法授出或无法全部授出，存在已回购股份需要全部或部分依法予以注销的风险；
3. 本次回购股份方案如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
4. 本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
5. 存在监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 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3月30日