

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2026-037

派斯双林生物制药股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议（临时会议）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。

一、董事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议（临时会议）于2026年6月12日以通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主持。本次会议通知于2026年6月9日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励与约束机制，将董事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，强化风险约束与责任追溯，建立薪酬止付追索机制，实现激励与约束并重，促进公司长期稳健发展。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于新疆德源申请5000万元流动资金的议案》

公司第八届董事会第三十一次会议及2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于签订〈战略合作协议〉的议案》，第十届董事会第二十次会议及2026年第一次临时股

东会审议通过了《关于签订<战略合作协议之补充协议三>的议案》。新疆德源本次申请5,000万元用于补充流动资金，符合公司与新疆德源签署的《战略合作协议》《战略合作协议之补充协议三》中规定的资金用途，符合放款条件，具体放款时间和金额授权公司管理层根据实际情况执行。

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

3、《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2026年6月29日（星期一）在上海市召开2026年第二次临时股东大会，会议审议以下议案：

序号	议 题
1	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第十届董事会第二十三次会议（临时会议）决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十三日