

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2026-046

## 浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年7月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料于2026年6月30日以电话、书面送达等形式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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》《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《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，以及公司2025年年度股东大会对董事会的授权，公司结合实际情况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案募集资金用途等条款进行调整，具体情况如下：

#### 1. 本次募集资金用途

##### 调整前：

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币23,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称      | 项目投资总额    | 拟投入募集资金金额 | 实施主体  |
|----|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1  | 高性能过滤器及配套 | 32,161.88 | 20,000.00 | 泰林新材料 |

|    |          |           |           |      |
|----|----------|-----------|-----------|------|
|    | 功能膜产业化项目 |           |           |      |
| 2  | 补充流动资金   | 3,000.00  | 3,000.00  | 泰林生物 |
| 合计 |          | 35,161.88 | 23,000.00 | -    |

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要和轻重缓急以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依相关法律法规的要求和程序对先期投入的相关资金予以置换。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,公司可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

#### 调整后:

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币23,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

| 序号 | 项目名称              | 项目投资总额    | 拟投入募集资金金额 | 实施主体  |
|----|-------------------|-----------|-----------|-------|
| 1  | 高性能过滤器及配套功能膜产业化项目 | 32,197.53 | 20,000.00 | 泰林新材料 |
| 2  | 补充流动资金            | 3,000.00  | 3,000.00  | 泰林生物  |
| 合计 |                   | 35,197.53 | 23,000.00 | -     |

本次募集资金拟投入部分不包括前期董事会决议日前已投入的资金。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要和轻重缓急以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依相关法律法规的要求和程序对本次发行董事会决议日后、募集资金到账前公司先期投入的与本次募投项目建设相关的自有资金予以置换。

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,公司可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

#### (二) 审议通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件

的规定，公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》已编制完毕。

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《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于〈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（修订稿）〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，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（修订稿）》已编制完毕。

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《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（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 第四届董事会第十四次会议决议；
2. 第四届审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3. 第四届战略委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
5. 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

2026 年 7 月 1 日