

浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2026年8月14日以电话、书面送达等形式发出通知，并于2026年8月26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》《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《2026年半年度报告全文及其摘要》

经审核，董事会认为公司2026年半年度报告的编制和审核程序符合法律、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《2026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2026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 2026 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 2026 年半年度利润分配方案的议案》

经审核，董事会通过了《关于 2026 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《2026 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 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审核，董事会通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，同意公司于 2026 年 9 月 11 日（星期五）14:00 召开 2026 年第二次临时股东会。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议；
2. 第四届审计委员会 2026 年第六次会议决议；
3. 第四届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议决议；
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

2026 年 8 月 27 日