证券代码：000403　　证券简称：派林生物　　公告编号：2026-069

# 派斯双林生物制药股份有限公司

# 第十一届董事会第二次会议（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”）第十一届董事会第二次会议（临时会议）于 2026 年 11 月 18 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 11 月 16 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、《关于变更审计机构的议案》**

公司原审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），鉴于毕马威华振已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性与客观性，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所选聘办法》的规定，经公司慎重考虑及履行选聘程序，致同事务所具有会计师事务所执业证书及证券、期货业务执业资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，董事会同意聘请致同事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公司关于变更审计机构的公告》。

本议案提交董事会审议前已经第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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、《关于任命广东双林生物制药有限公司执行董事的议案》**

鉴于公司董事会已完成换届，为保障子公司广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”）有效决策和平稳发展，董事会同意任命郭麾先生为广东双林执行董事（简历详见附件）。荣先奎先生不再担任广东双林执行董事职务。

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 2026 年第五次临时股东会的议案》**

董事会同意公司于 2026 年 12 月 4 日（星期五）在湛江市召开 2026 年第五次临时股东会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

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**

第十一届董事会第二次会议（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

二〇二六年十一月十九日

**附件：执行董事简历**

郭麾，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，本科学历。曾任华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司办公室主任兼销售管理部部长，都邦财产保险股份有限公司陕西省分公司营业本部总经理，中华联合财产保险股份有限公司陕西省分公司业务部总经理，陕西化工集团有限公司综合部经理，陕西化工集团有限公司监事，公司监事会主席。现任陕西陕化煤化工集团有限公司董事，陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司董事，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（002427.SZ）党委书记、董事长，公司董事、总经理。