证券代码:000403 证券简称:派林生物 公告编号:2025-053

派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会第十九次会议(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”)第十届董事会第十九次会议(临时会议)于2025年12月4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2025年12月2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(公司章程)及部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则(2025年修订)》《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》《上市公司独立董事管理办法(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作(2025年修订)》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规及规范性文件的规定,以及中国证监会发布的《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求,为确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,结合公司实际经营情况,对《公司章程》及部分治理制度相应修订、更名、合并和废止。逐项审议表决结果如下:

1.1、《关于修订(公司章程)的议案》

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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。

1.2、《关于修订(股东会议事规则)的议案》

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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。

1.3、《关于修订(董事会议事规则)的议案》

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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。

1.4、《关于修订(董事会审计委员会工作细则)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。

1.5、《关于修订(董事会提名委员会工作细则)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。

1.6、《关于修订(董事会薪酬与考核委员会工作细则)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。

1.7、《关于修订(董事会战略委员会工作细则)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。

1.8、《关于修订(总经理工作细则)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。

1.9、《关于修订(董事会秘书工作细则)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。

1.10、《关于修订(信息披露管理制度)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。

1.11、《关于修订(投资者关系管理制度)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。

1.12、《关于修订(重大信息内部报告制度)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。

1.13、《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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。

1.14、《关于修订(定期报告工作制度)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。

1.15、《关于修订(内幕信息知情人登记制度)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。

1.16、《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)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。

1.17、《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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。

1.18、《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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。

1.19、《关于修订(重大投资管理制度)的议案》

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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。

1.20、《关于修订(内部控制制度)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。

1.21、《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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。

1.22、《关于修订(防范控股股东及关联方资金占用管理办法)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。

1.23、《关于修订(内部审计制度)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。

1.24、《关于修订(委托理财管理制度)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。

1.25、《关于修订(筹资管理制度)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。

1.26、《关于修订(印章及证照管理办法)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。

1.27、《关于修订(子公司管理办法)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。

1.28、《关于修订(董事和高级管理人员买卖股票管理制度)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。

1.29、《关于修订(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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。

1.30、《关于废止(对外信息报送和使用管理制度)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。

1.31、《关于废止(独立董事年报工作制度)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。

1.32、《关于废止(接待与推广制度)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。

1.33、《关于废止(董事会审计委员会年报工作规程)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。

2、《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年12月22日(星期一)在上海市召开2025年第四次临时股东大会。具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》,于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

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

第十届董事会第十九次会议(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
二〇二五年十二月五日

证券代码:000403 证券简称:派林生物 公告编号:2025-054

派斯双林生物制药股份有限公司 第十届监事会第十三次会议(临时会议)决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议(临时会议)于2025年12月4日以通讯方式召开, 会议由公司监事会主席郭麾先生召集并主持。本次会议通知于2025年12月2日以通讯方式发出,会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论,审议了以下议案:

1、《关于修订(公司章程)及部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则(2025年修订)》《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》《上市公司独立董事管理办法(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作(2025年修订)》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规及规范性文件的规定,以及中国证监会发布的《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求,为确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,结合公司实际经营情况,对《公司章程》及部分治理制度相应修订、更名、合并和废止。逐项审议表决结果如下:

1.1、《关于修订(公司章程)的议案》

本议案经监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.2、《关于修订(股东会议事规则)的议案》

本议案经监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.3、《关于修订(董事会议事规则)的议案》

本议案经监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.4、《关于修订(董事会审计委员会工作细则)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.5、《关于修订(董事会提名委员会工作细则)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.6、《关于修订(董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.7、《关于修订(董事会战略委员会工作细则)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.8、《关于修订(总经理工作细则)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.9、《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.10、《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.11、《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.12、《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.13、《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

本议案经监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.14、《关于修订(定期报告工作制度)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.15、《关于修订(内幕信息知情人登记制度)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.16、《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.17、《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

本议案经监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.18、《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

本议案经监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.19、《关于修订(重大投资管理制度)的议案》

本议案经监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.20、《关于修订(内部控制制度)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.21、《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

本议案经监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.22、《关于修订(防范控股股东及关联方资金占用管理办法)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.23、《关于修订(内部审计制度)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.24、《关于修订(委托理财管理制度)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.25、《关于修订(筹资管理制度)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.26、《关于修订(印章及证照管理办法)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.27、《关于修订(子公司管理办法)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.28、《关于修订(董事和高级管理人员买卖股票管理制度)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.29、《关于修订(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

本议案经监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.30、《关于废止(对外信息报送和使用管理制度)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.31、《关于废止(独立董事年报工作制度)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.32、《关于废止(接待与推广制度)的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

1.33、《关于废止(董事会审计委员会年报工作规程)的议案》

表决结果:5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

1、第十届监事会第十三次会议(临时会议)决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司
监事会
二〇二五年十二月五日

证券代码:000403 证券简称:派林生物 公告编号:2025-055

派斯双林生物制药股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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。

派斯双林生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)及部分治理制度的议案》,现将相关情况公告如下:

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,以及中国证监会发布的《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求,结合公司实际经营情况,对《公司章程》相应修订。

二、部分公司治理制度修订的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的规定,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》《上市公司独立董事管理办法(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作(2025年修订)》《上市公司审计委员会工作指引》等最新法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,对现行公司部分治理制度进行了修订、更名、合并和废止,具体情况如下:

序号	名称	修订类型	是否提交股东会
1	股东会议事规则	修订、更名	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	董事会提名委员会工作细则	修订	否
5	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
6	董事会战略委员会工作细则	修订	否
7	总经理工作细则	修订	否
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	信息披露管理制度	修订	否
10	投资者关系管理制度	修订	否
11	重大信息内部报告制度	修订	否
12	募集资金管理制度	修订	是
13	定期报告工作制度	修订	否
14	内幕信息知情人登记制度	修订	否
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
16	独立董事工作制度	修订	是
17	对外担保管理制度	修订	是
18	重大投资管理制度	修订	是
19	内部控制制度	修订	否
20	关联交易管理制度	修订	是
21	防范控股股东及关联方资金占用管理办法	修订	否
22	内部审计制度	修订	否
23	委托理财管理制度	修订、更名	否
24	筹资管理制度	修订	否
25	印章及证照管理办法	修订	否
26	子公司管理办法	修订	否
27	董事和高级管理人员买卖股票管理制度	修订、更名	否
28	董事和高级管理人员薪酬管理制度	修订、更名	是
29	对外信息报送和使用管理制度	废止	否
30	独立董事年报工作制度	废止	否
31	接待与推广制度	废止	否
32	董事会审计委员会年报工作规程	废止	否

《对外信息报送和使用管理制度》废止后,相关规定合并至《重大信息内部报告制度》《定期报告工作制度》;《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》废止后,相关规定合并至《定期报告工作制度》;《接待与推广制度》废止后,相关规定合并至《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。

修订后《公司章程》及上述拟修订的治理制度第1、2、12、16、17、18、20、28项的制度尚需提交股东大会审议。修订后《公司章程》及上述治理制度具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关制度文件。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月五日

证券代码:000403 证券简称:派林生物 公告编号:2025-056

派斯双林生物制药股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会,本次股东大会经公司第十届董事会第十九次会议(临时会议)决议召开。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

4.会议召开时间:

现场会议时间:2025年12月22日(星期一)15:00

网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2025年12月22日上午9:15—9:25;9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年12月15日(星期一)

7.出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员

(3)公司股东大会见证律师

8.召开地点:上海闵行区虹桥商务区申滨路168号丽宝广场T1B号楼3层1号会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称及提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订(公司章程)及部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(9)
1.01	《关于修订(公司章程)的议案》	√
1.02	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√
1.03	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
1.04	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	√
1.05	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√
1.06	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√
1.07	《关于修订(重大投资管理制度)的议案》	√
1.08	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√
1.09	《关于修订(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√

2.议案披露情况

上述议案经公司第十届董事会第十九次会议(临时会议)和第十届监事会第十三次会议(临时会议)审议通过,具体内容详见刊登在2025年12月5日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

3.特别决议提示

上述议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

4.单独计票提示

对于上述议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记事项

1.登记方式:

法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人或执行事务合伙人(执行事务合伙人委派代表)证明书、身份证,证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席的,除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人(执行事务合伙人委派代表)授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手续;

异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2.登记时间:2025年12月16日-2025年12月20日9:00-11:30,14:00-17:00。

3.登记地点:广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合楼27楼。

4.联系电话:0759-2931218;传真:0759-2931213。

5.联系人:赵玉林。

6.会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1.第十届董事会第十九次会议(临时会议)决议。

派斯双林生物制药股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:“360403;投票简称:“派林投票”。

2.填报表决意见或选举票数

(1)填报表决意见。

直接填报表决意见,同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月22日的交易时间,即9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为:2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席派斯双林生物制药股份有限公司2025年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(企业股东统一社会信用证代码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订(公司章程)及部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(9)			
1.01	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
1.02	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√			
1.03	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
1.04	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	√			
1.05	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√			
1.06	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√			
1.07	《关于修订(重大投资管理制度)的议案》	√			
1.08	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√			
1.09	《关于修订(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名(企业股东加盖公章):

委托日期:二〇二五年 月 日

有效期限:二〇二五年 月 日至二〇二五年 月 日

证券代码:600165 股票简称:*ST宁科 公告编号:临2025-124

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容及风险提示:

● 根据宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院(以下简称:石嘴山中院)裁定批准的《宁夏中科生物科技股份有限公司重整计划》(以下简称:《重整计划》),宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)以现有总股本684,883,775股为基数,按每10股转增13.593股的比例实施资本公积转增,共计转增931,000,000股,转增后公司总股本增至1,615,883,775股(最终转增股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记为准)。

● 本次资本公积金转增股本是公司重整计划的重要组成内容,与一般情形下的上市公司资本公积金转增股本存在明显差异。公司根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》第4.3.2条的规定,调整除权参考价格计算公式。本次资本公积金转增股本后,公司股票除权参考价格将根据未来公司股票价格的持续波动情况,并基于资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式进行调整。如果股权登记日公司股票收盘价高于1.95元/股,公司股票按照计算公式于股权登记日次一交易日调整开盘参考价,股权登记日次一交易日股票买卖,按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准;如果股权登记日公司股票收盘价格低于或等于1.95元/股,公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

● 本次资本公积金转增股本的股权登记日为2025年12月10日,除权除息日为2025年12月11日,转增股份上市日为2025年12月11日。

● 公司拟向上海证券交易所申请于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日当天2025年12月10日,公司股票停牌1个交易日,并于2025年12月11日复牌。

● 公司被法院裁定终止重整程序,进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,在重整计划执行期间,如公司不执行或不能执行重整计划,将存在被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.15条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

一、法院裁定批准公司重整计划

2025年11月13日,公司收到石嘴山中院送达的(2025)宁02破2号《民事裁定书》,裁定批准《宁夏中科生物科技股份有限公司重整计划》,并终止公司的重整程序,具体内容详见公司于2025年11月14日披露的《关于公司及子公司重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号:临2025-119)。

二、资本公积转增股本方案

根据《重整计划》,以公司现有总股本684,883,775股为基数,按每10股转增13.593股的比例实施资本公积转增,共计转增931,000,000股,转增后公司总股本增至1,615,883,775股(最终转增股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记为准)。前述转增股票不向原股东进行分配,其中882,970,129股用于引入重整投资人,并由产业投资人和财务投资人支付现金对价,现金用于根据重整计划的规定支付破产费用、清偿各类债务及补充公司流动资金等;剩余48,029,871股用于给债权人抵偿债务。

三、股权登记日

本次资本公积金转增股本的股权登记日为2025年12月10日,除权除息日为2025年12月11日,转增股份上市日为2025年12月11日。

四、停复牌安排

公司拟向上海证券交易所申请于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日当天2025年12月10日,公司股票停牌1个交易日,并于2025年12月11日复牌。

五、除权相关事项

本次资本公积金转增股本是公司重整计划的重要组成内容,与一般情形下的上市公司资本公积金转增股本存在明显差异。公司根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》第4.3.2条的规定,对除权参考价格计算公式进行了调整,公司拟将除权参考价格计算公式调整为:

除权(息)参考价格=((前收盘价格-现金红利)*转增前总股本+转增股份抵偿公司及子公司债务金额+重整投资人受让转增股份支付的现金)/(转增前总股本+抵偿公司及子公司债务的转增股份数+重整投资人受让的转增股份数+向原股东分配导致流通股增加数)

根据经石嘴山中院裁定批准的《重整计划》,上述公式中,转增前总股本为684,883,775股,转增股份抵偿公司及子公司债务的金额为576,358,452.00元,重整投资人受让转增股份支付的现金为1,241,323,635.04元,抵偿公司及子公司债务转增股份数量为48,029,871股,由重整投资人受让的转增股份数量为882,970,129股,向原股东分配导致流通股增加数为0,不涉及现金红利。

综合计算下,公司本次资本公积转增股本的平均价格为(转增股份抵偿公司及子公司债务金额+重整投资人受让转增股份支付的现金)/(抵偿公司及子公司债务的转增股份数+重整投资人受让的转增股份数)=(576,358,452.00+1,241,323,635.04)÷(48,029,871+882,970,129)=1.95元/股。

如果股权登记日公司股票收盘价高于1.95元/股,公司股票按照前述计算公式于股权登记日次一交易日调整开盘参考价,股权登记日次一交易日股票买卖,按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准;如果股权登记日公司股票收盘价格低于或等于1.95元/股,公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

六、转增股本实施办法

根据《重整计划》及石嘴山中院出具的《协助执行通知书》,本次拟实施转增的股票直接登记至公司管理人开立的宁夏中科生物科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户,后续由石嘴山中院根据公司的申请另行扣划至相关重整投资人、债权人证券账户。

七、股本变动表

根据《重整计划》,公司实施本次资本公积金转增股本后,相关股份变动情况如下表(最终转增股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记为准):

单位:股

股份性质	变动前	变动数	变动后
A股有限售条件流通股	0	882,970,129	882,970,129
A股无限售条件流通股	684,883,775	48,029,871	732,913,646
总股本	684,883,775	931,000,000	1,615,883,775

八、其他事项

本次重整引入重整投资人已作出锁定期承诺,具体如下:产业投资人承诺锁定期为自357,142,857股转增股票过户登记至其名下之日起三十六个月;财务投资人承诺锁定期为自525,827,272股转增股票过户登记至财务投资人名下之日起十二个月。

九、风险提示

(一)终止上市的风险

公司被法院裁定终止重整程序,进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,在重整计划执行期间,如公司不执行或不能执行重整计划,将存在被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.15条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

(二)其他风险

1.2025年7月12日,公司披露了《关于签署〈预重整投资协议〉的公告》(公告编号:临2025-081),虽然《预重整投资协议(产业投资人)》及《预重整投资协议(财务投资人)》已经签署,但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、无效或不能履行等风险。

2.宁夏中科生物新材料有限公司(以下简称:中科新材)、宁夏新日恒力国际贸易有限公司(以下简称:恒力国贸)分别被法院裁定终止重整程序,进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,在重整计划执行期间,如中科新材、恒力国贸不执行或不能执行重整计划,将存在被法院宣告破产的风险。

3.根据公司当前股票价格测算,公司预计将对本次资本公积金转增股本股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整,公司股价存在向下除权调整的风险,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月五日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2025-033

重庆啤酒股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月4日

(二)股东会召开的地点:广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	529
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	307,586,665
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.5547

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议召集人为公司第十一届董事会,会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决;本次会议由董事长Jo?o Abecasis先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,董事长Jo?o Abecasis先生,董事Alan Choi蔡泓汉先生、Andrew Emslie先生、Lee Chee Kong先生、Chin Wee Hua先生、吕彦东先生,独立董事袁英红女士、盛学军先生、朱乾宇女士列席会议;

2、总裁Lee Chee Kong先生,副总裁Chin Wee Hua先生,董事会秘书邓炜先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2025年中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	307,506,854	99.9740	70,311	0.0228	9,500	0.0032

2、议案名称:关于重庆啤酒股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	307,507,054	99.9741	68,711	0.0223	10,900	0.0036

3、议案名称:关于2026年度办理短期理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	303,