证券代码：688319　　证券简称：欧林生物　　公告编号：2024-005

成都欧林生物科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，董事会本着对全体股东负责的态度，诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，能够公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果。2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律法规及规范性文件等规定编制的《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年年度利润分配方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 406,158,300.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,434,015.40 元（含税），本年度公司现金分红比例为 87.92%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

中勤万信在为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，具备专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况及独立性能够满足公司年度审计工作需求。董事会同意续聘中勤万信为公司 2024 年年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况，《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。期限自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品，额度不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)。授权期限自董事会审议批准之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司业务发展需要，根据公司经营战略及发展计划，同意公司拟向银行申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，具体融资金额视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议了《关于公司董事 2023 年薪酬情况和 2024 年度薪酬方案的议案》

公司董事 2023 年薪酬情况和 2024 年度薪酬方案符合有关法律法规、公司章程及公司相关薪酬与考核制度的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和公司中小股东利益的情形。

本议案经公司薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决并将该议案提交公司董事会审议。全体董事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬情况和 2024 年度薪酬方案的议案》

公司 2023 年高级管理人员薪酬水平符合公司薪酬管理制度和实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况；公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案根据担任的行政岗位或承担的职责以及公司内部的薪酬制度制定，符合公司年度生产经营计划及长期战略规划目标，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事樊绍文、樊钒回避表决。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关规则及《公司章程》的规定，能够公允地反映公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果。全体董事对公司 2024 年第一季度报告数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告的议案》

2023 年度，公司坚持可持续发展的经营理念，努力推进企业社会责任的建设，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性情况评估的议案》

公司独立董事已对独立性情况进行了自查，并将《独立董事关于独立性自查情况的报告》提交董事会。董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派将于本次回购注销前实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，需对本激励计划首次授予第一类限制性股票的回购价格进行相应调整。故董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权，同意本激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格由 10.63 元/股调整为 10.59 元/股（四舍五入后保留小数点后两位）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-012）

关联董事樊绍文、樊钒、陈爱民、余云辉、卢陆回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，鉴于本激励计划首次授予第一个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件，本激励计划首次授予第一个解除限售期对应的 22.47 万股第一类限制性股票不得解除限售并由公司回购注销。董事会同意回购注销 8 名激励对象已获授尚未解除限售的 22.47 万股第一类限制性股票，回购价格为 10.59 元/股（调整后）加上银行同期存款利息。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

关联董事樊绍文、樊钒、陈爱民、余云辉、卢陆回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派将于第二类限制性股票归属前实施完毕，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，需对本激励计划中第二类限制性股票的授予价格进行相应调整。故董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权，同意本激励计划第二类限制性股票授予价格由 10.63 元/股调整为 10.59 元/股（四舍五入后保留小数点后两位）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，获授第二类限制性股票的 14 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励资格，其已获授尚未归属的 162,960 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。同时，鉴于本激励计划第一个归属期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件，本激励计划获授第二类限制性股票的 180 名激励对象第一个归属期对应的 1,307,655 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。综上，董事会同意作废 194 名激励对象已获授尚未归属的合计 1,470,615 股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票。本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司股份总数预计将由 406,158,300 股减少至 405,933,600 股，注册资本将相应由 406,158,300 元减少至 405,933,600 元。

基于上述注册资本减少事项，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，形成新的《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-016）及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（2024 年 4 月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票并办理相关事宜，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《2023 年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688319　　证券简称：欧林生物　　公告编号：2024-006

成都欧林生物科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：监事会工作报告真实反映了监事会 2023 年度的工作情况。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行有效监督，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果。公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、盈利情况及资金需求等，有利于公司可持续发展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司 2023 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况。《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议了《关于公司监事 2023 年薪酬情况和 2024 年度薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事 2023 年薪酬情况和 2024 年度薪酬方案符合有关法律法规、公司章程及公司相关薪酬与考核制度的规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关规则及《公司章程》等规定，能够公允地反映公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果。全体监事对公司 2024 年第一季度报告数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告的议案》

监事会认为：2023 年度，公司坚持可持续发展的经营理念，努力推进企业社会责任的建设，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的议案》

监事会认为：本次对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次回购注销首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程序回购注销首次授予部分 8 名激励对象已获授尚未解除限售的 22.47 万股第一类限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

监事会认为：本次对公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程序作废 194 名激励对象已获授但尚未归属的 1,470,615 股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

监事会认为：公司《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688319　　证券简称：欧林生物　　公告编号：2024-007

成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.038 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司 2023 年年度利润分配方案经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 17,555,561.77 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 77,543,256.99 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 406,158,300.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,434,015.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 87.92%。

2.本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配方案。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》。公司董事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、盈利情况及资金需求等，有利于公司可持续发展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会一致同意公司 2023 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）公司 2023 年年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不会对公司现金流状况产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2023 年年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688319　　证券简称：欧林生物　　公告编号：2024-008

成都欧林生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：胡柏和

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

历史沿革：中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。

业务资质：证券期货相关业务审计资格

是否从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提（2023 年 12 月 31 日）：5,113.39 万元

职业风险基金使用：0 元

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

是否加入相关国际会计网络：DFK 国际会计组织的成员所

2.人员信息

上年度末合伙人数量（2023 年 12 月 31 日）：72 人

上年度末注册会计师人数（2023 年 12 月 31 日）：377 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2023 年 12 月 31 日）：130 人

3.业务信息

最近一年收入总额（经审计）（2023 年度）：46,490 万元

最近一年审计业务收入（经审计）（2023 年度）：38,551.30 万元

最近一年证券业务收入（经审计）（2023 年度）：11,416.62 万元

上年度上市公司审计客户家数（2023 年度）：32 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2023 年度）：

	行业门类	行业门类
1	计算机、通信和其他电子设备制造业	C39
2	医药制造业	C27
3	软件和信息技术服务业	I65
4	电气机械和器材制造业	C38
5	化学原料和化学制品制造业	C26

上年度上市公司审计收费（2023 年度）：3,232.5 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

4.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数（2023 年 12 月 31 日）：5,113.39 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：无。

5.独立性和诚信记录

中勤万信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2021 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2022 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2023 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：潘忠民，注册会计师，1993 年起从事注册会计师业务，至今为深圳市中洲投资控股股份有限公司（原“深长城”）、深圳达实智能股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。1993 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在中勤万信会计师事务所执业。

拟签字注册会计师：万学军，注册会计师，2002 年起从事注册会计师业务，2014 年开始从事证券审计业务，2013 年开始在中勤万信会计师事务所执业。为重庆必安必恒科技股份有限公司、成都三加六信息技术股份有限公司、四川九成信息技术股份有限公司、成都好房通科技股份有限公司、成都可为科技股份有限公司、四川能信科技股份有限公司等公司新三板挂牌及年报提供过审计，并为多家上市公司提供并购重组审计等证券服务。

项目质量控制复核人：宋连勇，注册会计师，2002 年起从事注册会计师业务，2016 年开始从事上市公司审计，2014 年开始中勤万信会计师事务所执业，近三年签署和复核的上市公司 2 家。

2.诚信记录

拟签字项