桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

"一董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第七届董事会第八次会议的通知 2025年10月23日以短信,即时通讯工具灰电子邮件的方式发出,会议于2025年10月27日下午14; 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表庆董事7名,实参与表决董事7 公司全体监事,高级管理人员列解了会议。会议由董事长谢水富先生并持,会议的召开符合(中华已共和国公司法)(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况。 经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下庆议;

一、重事会会议軍以情念, 经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议; 1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过(2025年第三季度报告); 2025年前二季度、公司实现营业收入127215-85万元,同世龄长8.73%。实现归属于上市公司股东 净利润7,039.53万元,同比减少30.73%。本报告期公司利润端承压,主要原因是部分核心产品毛利率 季度环止路有改善,但仍未恢复至同期水平、以及公司新建产能的折旧摊销成本同比增加等综合因素 影响所致。报告期内、公司聚集培育新庭生为广第小部产能布局+核心业务用效。新被重突唿"的战 略发展思路,以推划提取产能扩张为根基,合成生物产业化分新增长引擎。新应用领域的市场拓展为 增量抓手,能力重大项目整地与关键的变效。为实现长期下持续的快速发展积蓄势能、 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》(证券时 报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮贫讯网的《2025年第三季度报告》(公告编号。2025-063)。 2、会议以7票同意。0票反对、0票反对、0票反对、0票反对、1票区等。2025-063)。 2、会议以7票同意。0票反对、0票反对、0票反对、0票交和增工通过《关于公司法》会编号该次案制贯该次案制建 2、会议以7票同意。0票反对、0票反对、1票。2015年第二次临时股东会审议 为进一步完善法人与组结构,提升公司规范运作水平、根据新《公司法》《关于新《公司法》配套 制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指号(2025年修工)》等相关法律法规、规范性文件的规 定、公司拟不再设置监督会及监事岗位、监督会的职权由董事会审计、资金合产使。在公司股东会审议 通过政治量率会争项前、公司第七届运事会成员仍将按照法律法规等规定继续报行监事职责。 该议案经股东会审议通过后,公司"监事会成了所发报报法"和发展,规定等规定继续报行监事职责。 该议案经股东会审议通过后,公司"监事会议事规则则相行废止,监事会将停止履职,监事自动解 及发展作出的贡献表示衷心感谢。

该以条元以入为了。 任。第七届监事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤观公贝、公司公司。 及发展作出的贡献表示衷心感谢。 3、会议以7票同意,0票反对。0票弃权审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议 3、会议以7票同意,0票反对。0票存权审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议

理、修订	,并制定了部分新的治理制度。具体情况如下:					4 74 117 0 1111 17
				况	审议情	EL SCAN SOUT
序号	议案名称	同意	反对	弃权	光光	是否提交股 东会审议
4.1	审议《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》	7	0	0	通过	是
4.2	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	7	0	0	通过	是
4.3	审议《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》	7	0	0	通过	是
4.4	审议《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》	7	0	0	通过	是
4.5	审议《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	7	0	0	通过	是
4.6	审议《关于修订<独立董事制度>的议案》	7	0	0	通过	是
4.7	审议《关于修订 < 累积投票制实施细则 > 的议案》	7	0	0	通过	是
4.8	审议《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》	7	0	0	通过	
4.9	审议《关于修订 < 信息披露事务管理制度 > 的议案》	7	0	0	通过	
4.10	审议《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》	7	0	0	通过	
4.11	审议《关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案》	7	0	0	通过	
4.12	审议《关于修订<内部控制制度>的议案》	7	0	0	通过	
4.13	审议《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》	7	0	0	通过	
4.14	审议《关于修订<内部审计制度>的议案》	7	0	0	通过	
4.15	审议《关于修订<股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度>的议案》	7	0	0	通过	
4.16	审议《关于修订 < 内幕信息知情人登记制度 > 的议案》	7	0	0	通过	
4.17	审议《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》	7	0	0	通过	
4.18	审议《关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案》	7	0	0	通过	
4.19	审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》	7	0	0	通过	
4.20	审议《关于修订《合同管理制度》的议案》	7	0	0	通过	
4.21	审议《关于修订 < 风险投资管理制度 > 的议案》	7	0	0	通过	
4.22	审议《关于修订 < 重大资金往来控制制度 > 的议案》	7	0	0	通过	
4.23	审议《关于修订<内部问责制度>的议案》	7	0	0	通过	
4.24	审议《关于修订 < 对外捐赠管理制度 > 的议案》	7	0	0	通过	
4.25	审议《关于修订 < 对外提供财务资助管理制度 > 的议案》	7	0	0	通过	
4.26	审议《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》	7	0	0	通过	
4.27	审议《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》	7	0	0	通过	
4.28	审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》	7	0	0	通过	
4.29	审议《关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案》	7	0	0	通过	
4.30	审议《关于制定《职工代表董事选任制度》的议案》	7	0	0	通过	

4.30 审议关于制定。职工代表重率选注制度。的议案》 7 0 0 通过 上述需要提交股东会审议的治理制度将于股东会审议通过后生效,修订及制定后的上述制度同 日刊验于巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)。 5.会议以了票同意。0票及对。0票年权审议通过(关于召开2025年第二次临时股东会的议案》; 公司董事会同意于2025年11月13日下午15:00在公司四楼会议室召开2025年第二次临时股东

型。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》(证券时报》《上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-065)。

三、备查文件 1、第七届董事会第八次会议决议; 2、2025年第七届董事会审计委员会第四次会议决议。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

影响所致。 经审核、监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和

性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的

具体内容详见同日刊签于《中国证券报》《证券申报》《上海证券报》《证券申报》和巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》(公告编号: 2025-063)。
2、会议以3.票同意、0票反对、0票乔权审议通过《关于公司取消监事会的议案》:[该议案需提交2025年第二次临时股东会审议]
根据《公司法》《长事《公司法》》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定、为进一步提升公司治理效能、公司拟不再设置监事会及监事岗位、原监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会事实及监事均位、原监事公的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过成为临事会事实的少人公司。公司监事公司,以为"经"关系是一个公司。

ninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》

三、备查文件 公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。 桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会 二○二五年十月二十八日

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2025年第三季度报告 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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述改重大遗漏,并承担个别闲连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 团否
—;主要财务数据
(一)主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否				
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期 末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)	435,191,159.33	-2.09%	1,272,155, 817.35	8.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,285,274.18	-12.10%	70,395,252.98	-30.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)	27,759,272.64	-29.12%	61,452,646.39	-41.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	346,457,702.23	142.73%
基本每股收益(元/股)	0.04	-11.80%	0.10	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-11.80%	0.10	-28.57%
加权平均净资产收益率	1.05%	-0.16%	2.27%	-1.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増减
总资产(元)	4,985,072,237.79	5,018,729,917.67	-0.	67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,076,548,372.75	3,123,958,687.68	-1.:	52%
(二) 非经常性损益项目和金额				

☑适用□不适用

単位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金 额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-619,182.91	-1,671,339.96	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,520,866.19	9,706,592.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益	4,584,049.00	4,376,919.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,343.73	-90,572.45	
减:所得税影响额	867,432.10	3,586,091.03	
少数股东权益影响额(税后)	-18,045.09	-207,098.61	
会计	4.526.001.54	8.942.606.59	

	合计		4	,526,001.54	8,942,606.59	
近日界定为经常性振 □适用 ☑ 不适月	目 以符合非经常性 券的公司信息: 社益项目的情况 目 公开发行证券 公开发行证券 大为经常性损益 数据和财务指标	提	益项目的 告第1号- 露解释性:	非经常性 公告第1号-	±损益》中列举的非经 ──非经常性损益》中	
项目	期末余额	期初余额	变动比例		变动原因说明	
货币资金	255,379, 045.89	165,063,469.93	54.72%	% 主要系报告期公司支付原料款减少所致		少所致
交易性金融资产	10,579,878.04	22,960,090.33	-53.92%	主要系报告期内子公司所持 Ispire 股票的股下跌所致		票的股价
应收票据	6,219,881.06	2,633,110.00	136.22%	主要系报告	占期持有银行承兑汇票增	加所致
预付款项	30,513,917.41	20,957,504.45	45.60%	主要系报告其	用植物提取业务预付原辅	料款所致
长期待摊费用	3,279,921.96	5,959,229.86	-44.96%	3	系报告期费用摊销所致	
其他非流动资产	25,485,467.01	13,081,033.58	94.83%	主要系报告期设备升级改造项目预付设备款 分类所致		计设备款重
					分尖所取	

	应付职工薪酬	10,790,394.88	23,148,911.04	-53.39%	主要系报告期发放上年计提的绩效工资及奖金 所致	
	应交税费	12,749,459.04	22,757,124.86	-43.98%	主要系报告期支付上年末计提的应付税款所致	
	-年内到期的非流动负 债	266,352, 649.75	398,773,828.78	-33.21%	主要系报告期一年内到期的长期贷款部分已到 期偿还所致	
	长期应付款	107,625, 947.00	35,900,000.00	199.79%	主要系报告期新增金融租赁款所致	
Г	减:库存股	123,983, 189.14	77,960,678.36	59.03%	主要系报告期回购公司股票所致	
_	2、利润表项目变动幅度在30%以上的情况说明					

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	变动原因说明
税金及附加	9,545,587.79	3,171,474.18	200.98%	主要系报告期留抵进项少导致出口免抵税额增加,相应附加税增加所致
其他收益	11,119,495.69	15,938,390.85	-30.23%	主要系报告期内取得政府补助较上年同期减少所 致
投资收益	4,606,188.91	7,179,333.59	-35.84%	主要系报告期桂林银行分红较上年同期减少所致
公允价值变动收 益	4,376,919.11	-6,609,671.77	166.22%	主要系报告期内公司所持 Ispire 股票的股价下跌 幅度小于上年同期,导致公允价值变动的幅度小 于上年同期
信用减值损失	-1,427,281.70	-2,425,743.85	41.16%	主要系报告期因销售回款冲减已计提的坏账准备 所致
资产减值损失	568,553.16	-672,135.10	184.59%	主要系报告期计提合同资产减值增加所致
资产处置收益 (损失以"—"号 填列)	-109,497.53	6,660.58	1743.96%	主要系报告期处置固定资产增加所致
营业外支出	1,677,788.31	6,371,083.91	-73.67%	主要系报告期内发生赔偿、捐赠、固定资产报废金 额较上年同期减少
3、现金流量	表项目变动幅	度在30%以上的	情况说明	

主要系报告期公司支付原料款减少、销售回款 增加,以及上年同期公司被冻结的资金(8880万元)作为"支付其他经营活动"列支所致 346,457,702.23 142,736, 454.08 144,100, 245.04 89,353,855.25 -261.27%

报告期末普通股股东总数 45,997 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

		HI IO CONTRACTOR	SINOE(小古 迪 过来	专融通出借股份)		
00 t t t	mm 4 14			质押、标记	已或冻结情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持	投数量	件的股份数量	股份状态	数量
秦本军	境内自然人	36.59%	271,3	89,592.00	0	质押	173,744,400.0
#蒋安明	境内自然人	2.51%	18,60	04,334.00	0	不适用	0
#姚玉艳	境内自然人	1.54%	11,42	21,700.00	0	不适用	0
#梁定志	境内自然人	1.47%	10,92	28,603.00	0	不适用	0
#易红石	境内自然人	1.12%	8,28	0,000.00	0	不适用	0
#蒋小三	境内自然人	1.03%	7,61	8,341.00	0	不适用	0
陈达盛	境内自然人	0.93%	6,86	9,645.00	0	不适用	0
#梁继德	境内自然人	0.66%	4,91	6,300.00	0	不适用	0
#郭春光	境内自然人	0.65%	4,78	6,754.00	0	不适用	0
#黄静	境内自然人	0.64%	4,77	2,600.00	0	不适用	0
	前10名无阵	售条件股东持股	情况(不含通过氧	萨融通出借股份、 高	活锁定股)	
股东名称	技友王阳	售条件股份数量			股份和	中类及数量	
双水石桥	17 H /LHX	: 百州中汉(万致)里			股份种类	数量	
秦本军	271	,389,592.00		人	人民币普通股 271,3		389,592.00
#蒋安明	18,	604,334.00		人民币普通股		18,€	604,334.00
#姚玉艳	11,	421,700.00		人	民币普通股	11,4	21,700.00
#梁定志	10,	928,603.00		人	民币普通股 10,92		28,603.00
#易红石	8,2	280,000.00		人	民币普通股	8,2	80,000.00
#蒋小三	7,6	518,341.00		人	民币普通股	7,6	18,341.00
陈达盛	6,8	869,645.00		人	民币普通股	6,8	69,645.00
#梁继德	4,9	16,300.00		人	民币普通股	4,9	16,300.00
#郭春光	4,7	786,754.00		人	民币普通股	4,7	86,754.00
#黄静	4,7	772,600.00		人	民币普通股	4,7	72,600.00
上述股东关联 关系或一致行 动的说明 3. 截至报告期末, 桂林莱茵生物科较股介、实际控制人, 其与密定明,第小三系兄弟关系。 2. 除上述情况外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 3. 截至报告期末, 桂林莱茵生物科较股份有限公司回购专用证务账户持有的普通股数量为15,275 701股, 持股比例为2.0%年							
前10名股东参与融资融券业 与融资融券业 多情况说明 (如有)	2、姚玉艳通过日 3、梁定志通过 4、易红石通过 5、蒋小三通过	国泰海通证券股份 建国海证券股份有 建光大证券股份不 建长江证券股份不 建田海证券股份不	有限公司限公司官限公司官限公司官限公司	、司客户信 门客户信用 司客户信用 司客户信用 司客户信用	用交易担保证券则 用交易担保证券账户 交易担保证券账户 交易担保证券账户 交易担保证券账户 所交易担保证券账户 以下交易担保证券账户	《户持有公司 I ·持有公司 I0,9 ·持有公司 8,2 ·持有公司 7,6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,421,700股股票 28,603股股票; 80,000股股票; 18,341股股票;

□這用 営 个追用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 团不适用
□,其他重要事项
□适用 □不适用
(一)报告期内生产经营情况
2025 年前三季度、公司围绕董事会"稳中求进、以进促稳"的经营方针,积极应对行业竞争与挑
战、不断开拓客户应用潜力,以定制化服务及复配产品为抓手,推动核心天然甜味剂业务取得稳定增
战、不断开拓客户应用潜力,以定制化服务及复配产品为抓手,推动核心天然甜味剂业务取得稳定增
技、市场需求持续帮除产动茶叶县提取物业务同比增长超20%。前三季度、公司实现营业收入127,
215.58 万元,同比增长8.73%,实现归属于上市公司股东净利润7.039.53 万元,同比减少30.73%。报告期公司利润增压,主要原因是报告期内部分核心产品毛利率季度环化略有设善 但仍未恢复至同期
水平,以及公司新建产舱的折旧摊销成本同比增加等综合因素等倾所致。
报告期内、公司聚集培育新质生产力、紧扣"新产能布局+核心业务升级+新赛道等破"的战略发展
服务,以被助提取产能少张分根基、合成生物产业化分新增长了等、新应用领域的市场拓展为增量抓
手,推动重大项目落地与关键资质突破,为实现长期可持续的快速发展积蓄势能。公司顺利完成美国
中报工户的升级改造并正式投入运营。"国内本海水"双产能的市局,将助力公司有效应对发杂多变的国际贸易风险,同时缩短海外客户供应链半径,强化公司市场响应速度与成本竞争力。合成生物部制
精育 RN2 成功获批美国FDA GRAS认证。国内食品添加消粉品种从正也上进入公示完成的后缐阶段,大键资质的突破为公司部放生物车间产能在明年取得加速释放。近年全球发物健康市场与对物饲料添加剂市场发展保持良好态势。公司持续在19项中的现代和发展,很累客户资源、优化产品适配,未来公司业务有望在该等大而新的应
用领域实现快速发展。

(二)公司察投项目相关进展情况 1.归还暂时补流募集资金情况 公司第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议率》、同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金暂时补 充流动资金。使用期限目董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年9月12日、公司已将闲 置募集资金暂时补充流动资金的余额31.060万元全部归还至募集资金专用账户,并将归还停迅通知 了保营机构及保营代表人。在控权金额和期限内、公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 最高额为人民币4亿元,本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限和金额均在董事会审批范 围内。

图内。
2、慕权项目结项相关情况
公司代目显示实员业自己开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议、2025年第月20日、2025年9月9日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议、2025年第一次临时股东会、审议通过了《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将下金条集资金处企业人本产业的营企业,为出售资金企业的效率、建免资金长期和置、公司对"部叶菊专业提取工厂建设项目"缩设过程中形成的结余募集资金及部分项目尾款进行水久补流。同时,基于公司目前业务发展态势及战略条集的训整、对"莱茵天然健康产品研究院建设项目"缩成投资规模并将下金募委资金及部分起的用于水久补充流动资金、未来公司特租资金的发展机遇及公司资金储备情况,再行使用自有资金投入。上述两个项目进行永久补充流动资金的募集资金总额为31,3400万元代表考虑累计产生的专业会转和息、理相投资收益及手续费等),其中,募集资金总额为31,5400万元、行法考虑累计产生的专业的专业转和。理相投资收益及手续费等),其中,募集资金总额为35,400万元、行法考虑累计产生的专业的基金额为15,680,98万元。额在各股告按照日、公司已对募投项目目影金额为15,680,98万元。据在各股营租、公司已对募投项目目节余募集资金、合募集资金仓产以下生的利息及理财收益、扣减年经费净额等)进行了水久补充流动资金、用于公司日常经营需要,同时对相关募集资金专项账户对理了注销手续。

1、合并资产负债表 编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司 2025年09月30日

里位:兀		
项目	期末余額	期初余额
流动资产:		
货币资金	255,379,045.89	165,063,469.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,579,878.04	22,960,090.33
衍生金融资产		
应收票据	6,219,881.06	2,633,110.00
应定收账款	744,526,823.36	911,777,244.67
应收款项融资	20 512 017 41	20.057.504.45
预付款项 应收保费	30,513,917.41	20,957,504.45
应收分保账款		+
应收分保合同准备金		+
其他应收款	15,396,478.63	16,742,203.19
其中: 应收利息	10,000,110,00	10,712,200.19
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,204,587,516.89	1,204,279,885.41
其中:数据资源		
合同资产	230,119,977.41	215,982,247.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,892,500.39	72,226,431.86
流动资产合计	2,570,216,019.08	2,632,622,187.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	639,411,710.47	623,609,002.27
投资性房地产	3,755,708.22	3,853,653.33
固定资产	1,445,656,688.00	1,435,193,027.34
在建工程	100,873,265.28	101,998,151.18
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	6,555,365.50	7,192,896.17
无形资产	131,055,279.20	134,732,879.07
其中:数据资源	131,033,279.20	134,732,679.07
开发支出		+
其中:数据资源		
商誉	29,306,074.83	29,306,074.83
长期待摊费用	3,279,921.96	5,959,229.86
递延所得税资产	29,476,738.24	31,181,782.47
其他非流动资产	25,485,467.01	13,081,033.58
非流动资产合计	2,414,856,218.71	2,386,107,730.10
资产总计	4,985,072,237.79	5,018,729,917.67
流动负债:		
短期借款	540,753,246.98	423,936,881.96
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,227,353.06	37,568,623.87
应付账款	544,374,579.79	568,144,643.65
预收款项		
合同负债	3,041,227.36	7,957,329.47
卖出回购金融资产款 88.84.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4		1
吸收存款及同业存放	1	1
代理买卖证券款	+	+
代理承销证券款	10.700.204.88	22 149 011 04
应付职工薪酬	10,790,394.88 12,749,459.04	23,148,911.04 22,757,124.86
应交税费		
其他应付款 其中:应付利息	37,008,046.87	36,748,343.09
应付股利	+	+
应付手续费及佣金	+	+
应付分保账款	+	+
	1	
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	266,352,649.75	398,773,828.78
其他流动负债	26,872,105.90	25,721,712.89
流动负债合计	1,490,169,063.63	1,544,757,399.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	82,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,641,293.50	5,169,419.28
长期应付款	107,625,947.00	35,900,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,373,387.25	91,036,986.59
递延所得税负债	52,954,879.69	50,944,721.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,595,507.44	273,051,126.99
负债合计	1,822,764,571.07	1,817,808,526.60
所有者权益:		
股本	741,609,425.00	741,609,425.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,483,771,356.56	1,481,851,356.56
减:库存股	123,983,189.14	77,960,678.36
其他综合收益	45,801,075.48	46,870,760.21
专项储备		
盈余公积	137,170,936.49	137,170,936.49
一般风险准备		
未分配利润	792,178,768.36	794,416,887.78
归属于母公司所有者权益合计	3,076,548,372.75	3,123,958,687.68
少数股东权益	85,759,293.97	76,962,703.39
所有者权益合计	3,162,307,666.72	3,200,921,391.07
负债和所有者权益总计	4,985,072,237.79	5,018,729,917.67

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,272,155,817.35	1,169,965,060.76
其中:营业收入	1,272,155,817.35	1,169,965,060.76
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,186,425,574.15	1,055,454,984.40
其中:营业成本		840,516,661.85
	954,100,869.39	840,510,001.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,545,587.79	3,171,474.18
销售费用	49,062,312.72	42,410,232.17
管理费用	95,993,427.82	97,158,131.75
研发费用	50,415,865.89	47,363,853.57
财务费用	27,307,510.54	24,834,630.88
其中:利息费用	29,656,395.73	30,930,108.73
	.,,	
利息收入	2,341,351.29	2,920,421.73
加:其他收益	11,119,495.69	15,938,390.85
投资收益(损失以"—"号填列)	4,606,188.91	7,179,333.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	4,376,919.11	-6,609,671.77
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,427,281.70	2,425,743.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-568,553.16	672,135.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-109,497.53	6,660.58
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	106,582,077.92	134,122,668.56
加:营业外收入	25,373.43	-8,195.79
减:营业外支出	1,677,788.31	6,371,083.91
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	104,929,663.04	127,743,388.86
滅:所得稅费用	25,737,819.48	21,727,600.37
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	79,191,843.56	106,015,788.49
	79,191,043.30	100,013,788.49
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	79,191,843.56	106,015,788.49
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	70,395,252.98	101,621,708.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,796,590.58	4,394,079.90
六、其他综合收益的税后净额	-1,069,684.73	-2,080,182.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,069,684.73	-2,080,182.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,069,684.73	-2,080,182.64
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,000,000 1170	2,000,102.01
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,069,684.73	-2,080,182.64
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,122,158.83	103,935,605.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	69,325,568.25	99,541,525.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,796,590.58	4,394,079.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.10	0.14
(二)稀释每股收益	0.10	0.14
-L-Herry of the debets of A A A A A A A A A A A A A A A A A A	AA AA AA AA MIRAA AA MAAA AA	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方

法 定 代 表 人 : 郑 辉 会计机构负责人:张为鹏 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,486,182,916.97	1,438,826,870.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,862,794.41	66,130,272.44
收到其他与经营活动有关的现金	8.684.811.59	16,738,483.97
经营活动现金流人小计	1,518,730,522.97	1,521,695,626.79
购买商品、接受劳务支付的现金	912,762,861.02	1,047,088,689.31
客户贷款及垫款净增加额	712,702,001.02	1,017,000,007.01
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金	140.746.011.16	126 402 025 22
支付给职工及为职工支付的现金	149,746,011.16	136,483,035.22
支付的各项税费	41,928,622.31	36,851,920.47
支付其他与经营活动有关的现金	67,835,326.25	158,535,527.71
经营活动现金流出小计	1,172,272,820.74	1,378,959,172.71
经营活动产生的现金流量净额	346,457,702.23	142,736,454.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	998,683.50	2,496,073.11
取得投资收益收到的现金	4,403,059.63	7,362,916.12
业置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,830.20	59,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,538,573.33	9,918,469.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,246,861.48	157,657,032.66
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,246,861.48	157,657,032.66
投资活动产生的现金流量净额	-114,708,288.15	-147,738,563.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	789,848,408.50	833,756,045.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,600,000.00	18,900,000.00
筹资活动现金流入小计	802,448,408,50	852,656,045,00
偿还债务支付的现金	789,440,092.50	498,584,059.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,919,944.56	179,781,071,39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	***************************************	,
支付其他与筹资活动有关的现金	53.188.616.48	84.937.059.36
筹资活动现金流出小计	946,548,653.54	763,302,189.75
筹资活动产生的现金流量净额	-144.100.245.04	89,353,855,25
	,,	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,492,697.06	1,297,474.72
五、现金及现金等价物净增加额	89,141,866.10	85,649,220.62
加:期初现金及现金等价物余额	49,769,406.35	113,664,422.71
六、期末现金及现金等价物余额	138,911,272.45	199,313,643.33

□ 应用 图 个适用 (三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 2025年10月28日

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订 《公司章程》及部分治理制度的公告

大遗漏。
 桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议、审议通过了《关于公司取消监事会的议案》《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》及《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:一变更注册资本的议案》及《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:一变更注册资本指1月28日、公司召开2024年第二次临时股东会审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的周差公司对2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的创新。外有有的第二个解除限售期所对应的剩余不得解除限售的33.54万股限制性股票。合计37.74万股进行回购注销。截至2025年2月5日、公司在中国证券登记结查有限责任公司深圳分公司完成了上述各名激励对象与有的回转注销的1.41万股限制性股票到核司法标志未能办理回购注销于线、剩余2名激励对象持有的应被回购注销的1.41万股限制性股票因核司法标志未能办理回购注销于线、剩余2名激励对象持有的应被回购注销的1.41万股限制性股票已解除司法冻结、公司已在中国证券登记结查有限责任公司深圳分公司完成该部分限制性股票已解除司法冻结、公司已在中国证券登记结查有限责任公司深圳分公司完成该部分限制性股票的间购注销手续,由此公司总股本自741623,525股变更为741,609,425股、公司对《公司章程》中的相应条款进行了修订。

田此公司忠政举由741.625.52 版变更为741.609.42 版,公司对《公司单程/平的相应录》放行了修订。 . 取消监事会的依据及相关安排 根据(公司法)上市公司章程指引)(关于新《公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排)等法律法规的有关规定。结合公司实际情况、公司将不再设置监事会及监事岗位、监事会的职权由董事会 由计委员会行使、公司(董事会)攻事规则)相应废止,同时对(公司章程)及其他公司制度中涉及监事会、监事的相关条款进行修订 为保障公司治理架构调整的平稳有序推进。公司现任监事会在公司2025年第二次临时股东会审 汉通过政府董事会设置事项前,仍将严格按照(公司法)人上市公司治理推则等法律法规及(公司章程)中有关监事会、监事的规定、履行监督职责、维护公司及全体股东的合法权益。 . 是修订《公司章程》及那分公司治理制度 为进一步提升公司的规范定作水平、根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司章程制)(人上市公司首第律则)(人下公司章程事和高级管理人员所持本公司的规论运产分管理规则)(人市公司章律和高级管理人员所持本公司的股份及其实对管理规则(人市公司章集资金监管规则)以及(深判证券交易所上市公司自律监管指引策)(号——主板上市公司规定区库)等相关法律法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司对部分治理制度进行了系统性标理、修订、并制定了部分新的治理制度、具体如下;

了系统性构	流理、修订,并制定了部分新的治理制度,具体如	ド :
序号	公司制度	修订情况
1	《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》	根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定,结合公司取消监事会事项进行修订,详见《公司章程修订对照表》。
2	《股东会议事规则》	
3	《董事会议事规则》	
4	《募集资金管理制度》	
5	《对外担保管理制度》	
6	《关联交易管理制度》	
7	《独立董事制度》	
8	《累积投票制实施细则》	
9	《董事会专门委员会实施细则》	
10	《信息披露事务管理制度》	
11	《投资者关系管理制度》	
12	《总经理工作细则》	
13	《内部控制制度》	
14	《董事会秘书工作细则》	1、删除"监事"、"监事会"相关描述;
15	《内部审计制度》	2、根据法律法规修订完善。
16	《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度》	
17	《内幕信息知情人登记制度》	
18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	
19	《审计委员会年报工作规程》	
20	《独立董事年报工作制度》	
21	《合同管理制度》	
22	《风险投资管理制度》	
23	《重大资金往来控制制度》	
24	《内部问责制度》	
25	《对外捐赠管理制度》	
26	《对外提供财务资助管理制度》	
27	《突发事件危机处理应急制度》	
28	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定
29	《独立董事专门会议工作制度》	制定
30	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定
3.1	《胆工代表著事选任制度》	制定

31 (职工代表產事选任制度) 制定 上述制度修订事项已分别经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过 其中序号 1-8 项制度待公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效。修订后的制度同日披露于巨

網球代码。 公司提请股东会授权董事会及管理层在2025年第二次临时股东会审议通过本议案后全权办理 变更登记、公司章程备案等相关事宜。具体变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内

四、备查文件 1、第三人下 1、第七届董事会第八次会议决议; 2、第七届监事会第七次会议决议。 转此公告。

特此公古。 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的闪容具头、(EPM)、70至, 02 70至, 02 券交易所上市公司日伴血目1971年 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月13日15:00

(2) 网络投票时间,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,1:300-15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

9.25、9.30-11:30、13:00-13:300; 加亞深外加亞泰交易所亞斯 31日 9.15至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日: 2025 年11 月07 日

7.出席对象: (1)在股权登记日特有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至2025年11月7日(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 登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决,不能亲自 出席现场会议的股东可以投权他人代为出席,被授权人不必为公司股东(授权委托书见附件二); (2)公司董事,监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

提案名称	提案类型		
提案名称	短乘光室	该列打勾的栏目可 以投票	
总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V	
审议《关于公司取消监事会的提案》	非累积投票提案	√	
审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的提案》	非累积投票提案	V	
审议《关于修订<股东会议事规则>的提案》	非累积投票提案	V	
审议《关于修订<董事会议事规则>的提案》	非累积投票提案	V	
审议《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的提案》	非累积投票提案	√	
审议《关于修订《对外担保管理制度》的提案》	非累积投票提案	√	
审议《关于修订《关联交易管理制度》的提案》	非累积投票提案	\checkmark	
审议《关于修订<独立董事制度>的提案》	非累积投票提案	V	
审议《关于修订 < 累积投票制实施细则 > 的提案》	非累积投票提案	V	
	申议(关于公司取消监事会的揭案) 申议(关于金更注册资本并修订《公司录程》的揭案》 申议(关于修订《股东会议事规则》的揭案》 申议(关于修订《募集资金管理制度》的揭案》 申议(关于修订《募集资金管理制度》的揭案》 申议(关于修订《英校马管理制度》的揭案》 申议(关于修订《基校马管理制度》的揭案》 申议(关于修订《基校马管理制度》的揭案》 申议(关于修订《累积投票制度》的揭案》 申议(关于修订《累积投票制度》的揭案》	市汉(关于公司取消监事会的提案) 非累积投票提案 审订(关于变更注册资本并修订"公司章程》的提案) 非累积投票提案 审订(关于修订一版年会议事规则》的提案) 非累积投票提案 审汉(关于修订一董事会议事规则》的提案) 非累积投票提案 审汉(关于修订一新全公首规则》的提案) 非累积投票提案 审汉(关于修订一英陈全角管理制度》的提案) 非累积投票提案 审汉(关于修订一关陈全角管理制度》的提案) 非累积投票提案 审议(关于修订一关陈全角管理制度》的提案) 非累积投票提案	

2.披露情况
上述提案均已分別经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券申报》《上海证券报》《证券申报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2025-061)《第七届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2025-061)《第七届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2025-064)及样子制度本、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号:2025-064)及相关制度。
3.其他说明 3、共也说明 (1)提案2.00、3.00、4.00属于特别决议事项,须由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效

3、其他说明
(1)提案2.00.3.00.4.00属于特别决议事项,须由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表块权的—分之二以上同意方可通过。
(2)根据(上市公司股东会规则)的要求,上述提案将对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事,高数管理人员以及单独或者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计课并及时公开按露。
三、会议签记等事项
1.签记方法;
(1)自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件,持股免证等办理签记手续;
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章),单位持股凭证,法人授权委托书(加盖公章)及出席人身份证等办理签记于统;
(3)委托代理人凭本人身份证,授权委托书,持股凭证等办理签记手续;
(4)异地股东可以邮件,信函或传真方式签记(需提供有关证件复印件),不接受电话签记。
2.签记时间,2025年11月12日上午9:00至11:30,下午13:00至15:00。
4.会议联系人程庆古,尹非麟电话,6073-3568809传真,0773-3568809传真,0773-3568872地址;桂林市临柱区人民南路19号邮箱,502166周末的正规,是从原始发展的具体操作流程。四、参加网络投票的具体操作流程。四、参加网络投票的具体操作流程。四、参加网络投票的具体操作流程。四、参加网络投票的具体操作流程。不及股东会以周防表决与网络投票的有效。202166周末中在股下发现,是从原始发决自负。202166周末中,是第一个人员的发展,202166周末中,202166周末中,202166周末中,202166周末中,202166周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,20216周末中,202

一)二五--/二-附件一: 参加网络投票的具体操作流程

門什...
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码, 362166。
2. 投票简称, 莱茵投票。
3. 填根表决意见或选举票数
本次股东会提案为非累积投票提案,填根表决意见。同意。反对 . 弃权。
4. 股东对总提案与其体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决。
服东对总提案与其体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决。
现以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总提案的表决意见为准。如此京先对是基实以总提案的表决意见为准。
二.通过家交所交易系统投票的投票部位。
1. 投票时间, 2025 年 11 月 13 日上午9.15—9.25,9.30—11:30以及下午13:00—15:00。
2. 股东可以各卖证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1. 通过家实所互联府投票系统投票的程序。
1. 通过深圳证券交易所互联府投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)开始投票的时间为 2025 年 11 月 13 日 (现场股东会召开当日)上午 9:15. 结束时间为 2025 年 11 月 13 日 (现场股东会结束当日)下午 15:00。

月13日(現功取永安台开ヨロノ上干光以5日不2019/2~2) 15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025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.规则指了把目查阅。 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

附件二: 授权委托书 兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2025年第二次临 时股东会,并对以下提案行使表决权。

提案 编码 提案名称		备注	表决结果		
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	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	审议《关于公司取消监事会的提案》	√			
2.00	审议《关于变更注册资本并修订 < 公司章程 > 的提案》	V			
3.00	审议《关于修订 < 股东会议事规则 > 的提案》	V			
4.00	审议《关于修订<董事会议事规则>的提案》	V			
5.00	审议《关于修订 <募集资金管理制度 > 的提案》	V			
6.00	审议《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的提案》	V			
7.00	审议《关于修订<关联交易管理制度>的提案》	V			
8.00	审议《关于修订<独立董事制度>的提案》	V			

9.00 审议《关于的 1、委托人名称(姓名): 委托人持公司股份性质: 委托人持有公司股份数量: 审议《关于修订 < 累积投票制实施细则 > 的提案》

委托人持有公司股份数量:
2.受托人姓名(签名):
受托人身份证号码:
3.委托签发日期: 年 月 日
委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日
4.说明:(1)上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"方框内划"√",做出投票指示;(2)
如委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意见投票;(3)如委托人为法人,应当加盖单位公