

成都欧林生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2025 年 11 月 14 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统

(一) 股东大会召集和召开情况
(二) 本次股东大会审议事项

(三) 网络投票系统、网络投票时间、投票起止时间、投票平台、投票代码、投票简称、投票流程

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
(五) 出席会议人员的资格认定办法
(六) 会议表决程序

(七) 会议联系人及联系方式
(八) 备查文件

(九) 其他事项

(十) 其他事项

(十一) 其他事项

(十二) 其他事项

(十三) 其他事项

(十四) 其他事项

(十五) 其他事项

(十六) 其他事项

(十七) 其他事项

(十八) 其他事项

(十九) 其他事项

(二十) 其他事项

(二十一) 其他事项

(二十二) 其他事项

(二十三) 其他事项

(二十四) 其他事项

(二十五) 其他事项

(二十六) 其他事项

(二十七) 其他事项

(二十八) 其他事项

(二十九) 其他事项

(三十) 其他事项

(三十一) 其他事项

(三十二) 其他事项

(三十三) 其他事项

(三十四) 其他事项

(三十五) 其他事项

(三十六) 其他事项

(三十七) 其他事项

(三十八) 其他事项

(三十九) 其他事项

(四十) 其他事项

(四十一) 其他事项

(四十二) 其他事项

(四十三) 其他事项

(四十四) 其他事项

(四十五) 其他事项

(四十六) 其他事项

(四十七) 其他事项

(四十八) 其他事项

(四十九) 其他事项

(五十) 其他事项

(五十一) 其他事项

(五十二) 其他事项

(五十三) 其他事项

(五十四) 其他事项

(五十五) 其他事项

(五十六) 其他事项

(五十七) 其他事项

(五十八) 其他事项

(五十九) 其他事项

(六十) 其他事项

(六十一) 其他事项

(六十二) 其他事项

(六十三) 其他事项

(六十四) 其他事项

(六十五) 其他事项

(六十六) 其他事项

(六十七) 其他事项

(六十八) 其他事项

(六十九) 其他事项

(七十) 其他事项

(七十一) 其他事项

(七十二) 其他事项

(七十三) 其他事项

(七十四) 其他事项

(七十五) 其他事项

(七十六) 其他事项

(七十七) 其他事项

(七十八) 其他事项

(七十九) 其他事项

(八十) 其他事项

(八十一) 其他事项

(八十二) 其他事项

(八十三) 其他事项

(八十四) 其他事项

(八十五) 其他事项

(八十六) 其他事项

(八十七) 其他事项

(八十八) 其他事项

(八十九) 其他事项

(九十) 其他事项

(九十一) 其他事项

(九十二) 其他事项

(九十三) 其他事项

(九十四) 其他事项

(九十五) 其他事项

(九十六) 其他事项

(九十七) 其他事项

(九十八) 其他事项

(九十九) 其他事项

(一百) 其他事项

PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)和Japanese Financial Services Agency(日本金融厅)注册从事相关审计业务的会计师事务所。

(二) 投资者保护机制

截至 2024 年 12 月，毕马威香港的从业人员总数超过 2,000 人。毕马威香港按照相关法律法规要求承担职业责任。

(三) 网络投票系统、网络投票时间、投票起止时间、投票平台、投票代码、投票简称、投票流程

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
(五) 出席会议人员的资格认定办法
(六) 会议表决程序

(七) 会议联系人及联系方式
(八) 备查文件

(九) 其他事项

(十) 其他事项

(十一) 其他事项

(十二) 其他事项

(十三) 其他事项

(十四) 其他事项

(十五) 其他事项

(十六) 其他事项

(十七) 其他事项

(十八) 其他事项

(十九) 其他事项

(二十) 其他事项

(二十一) 其他事项

(二十二) 其他事项

(二十三) 其他事项

(二十四) 其他事项

(二十五) 其他事项

(二十六) 其他事项

(二十七) 其他事项

(二十八) 其他事项

(二十九) 其他事项

(三十) 其他事项

(三十一) 其他事项

(三十二) 其他事项

(三十三) 其他事项

(三十四) 其他事项

(三十五) 其他事项

(三十六) 其他事项

(三十七) 其他事项

(三十八) 其他事项

(三十九) 其他事项

(四十) 其他事项

(四十一) 其他事项

(四十二) 其他事项

(四十三) 其他事项

(四十四) 其他事项

(四十五) 其他事项

(四十六) 其他事项

(四十七) 其他事项

(四十八) 其他事项

(四十九) 其他事项

(五十) 其他事项

(五十一) 其他事项

(五十二) 其他事项

(五十三) 其他事项

(五十四) 其他事项

(五十五) 其他事项

(五十六) 其他事项

(五十七) 其他事项

(五十八) 其他事项

(五十九) 其他事项

(六十) 其他事项

(六十一) 其他事项

(六十二) 其他事项

(六十三) 其他事项

(六十四) 其他事项

(六十五) 其他事项

(六十六) 其他事项

(六十七) 其他事项

(六十八) 其他事项

(六十九) 其他事项

(七十) 其他事项

(七十一) 其他事项

(七十二) 其他事项

(七十三) 其他事项

(七十四) 其他事项

(七十五) 其他事项

(七十六) 其他事项

(七十七) 其他事项

(七十八) 其他事项

(七十九) 其他事项

(八十) 其他事项

(八十一) 其他事项

(八十二) 其他事项

(八十三) 其他事项

(八十四) 其他事项

(八十五) 其他事项

(八十六) 其他事项

(八十七) 其他事项

(八十八) 其他事项

(八十九) 其他事项

(九十) 其他事项

(九十一) 其他事项

(九十二) 其他事项

(九十三) 其他事项

(九十四) 其他事项

(九十五) 其他事项

(九十六) 其他事项

(九十七) 其他事项

(九十八) 其他事项

(九十九) 其他事项

(一百) 其他事项

7	《关联交易管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)	修订	是
8	《内幕信息管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)	修订	否
9	《信息披露事务管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)	修订	否
10	《内幕信息管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)	修订	否
11	《董事、高级管理人员和控股股东买卖股票与购回准备政策》(H股发行上市后适用)	修订	否
12	《董事会议事规则(草案)》(H股发行上市后适用)	制定	否

其中第 5-8 项制修订后须经股东大会审议通过，第 9-12 项制修订后须经本次董事会审议通过，自公告本 H 股上市之日起生效并实施。在此前，除修订外，现行的上述内治管理制度将继续适用。

同时，为保障公司秘密和公司档案管理工作，公司依据有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《成都欧林生物科技股份有限公司境外发行证券上市相关保密及档案管理制度》，自公司董事会审议通过生效后实施。

上述修订及新增的部分管理制度将于自公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)下披露，除上述修订及新增的制度外，公司其他现行有效的制度、规章、规范性文件、内部管理制度、规范性文件的变化情况，均内附政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对经股东大会审议通过的该等文件不再进行调整和修改(包括但不限于修订文字、章节、条款、生效条件等进行调整或修改)，但该等修订不会对股东权益构成任何不利影响，并符合相关法律法规、《香港联合交易所上市规则》及其他监管规定。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：
《公司章程(草案)》修订对照表

原章程内容

本次修订后章程(草案)内容

第一条 为规范成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。公司发行的人民币普通股(以下简称“人民币普通股”)在上海证券交易所科创板上市。

第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股 4,053.60 万股，于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)