证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2025-058

成都欧林生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

里安/\合症小: ◆ 股东会召开日期;2025年11月14日 ◆ 本次股东会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况(一)股东会类型和届次

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期 时间和地占

召开日期时间:2025年11月14日 13点00分召开地点:成都高新区天欣路99号公司会议室(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月14日 至2025年11月14日

王2025年11月14日 ②田上海证券六县庇网牧奶曹玄纮 通过六县玄纮奶曹亚厶奶奶曹时间为职左厶刀开业口的六 段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
 一	以案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	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	V
2	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	√
3	关于公司发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司 上市的议案	\checkmark
4.00	关于公司发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司 上市方案的议案	\checkmark
4.01	发行股票的种类和面值	√
4.02	发行及上市时间	\checkmark
4.03	发行方式	\checkmark
4.04	发行规模	\checkmark
4.05	定价方式	\checkmark
4.06	发行对象	\checkmark
4.07	发售原则	\checkmark
4.08	中介机构的选聘	\checkmark
4.09	上市地点	\checkmark
4.10	承销方式	\checkmark
5	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	\checkmark
6	关于公司公开发行H股股票募集资金使用计划的议案	\checkmark
7	关于公司公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√
8	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H股 股票并上市相关事宜的议案	\checkmark
9	关于公司公开发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市决 议有效期的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次捷沙股东会市区的污染已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,相关公告已于2025年 10月30日在上海证券交易所网站(www.se.com.cm)及《上海证券投》(证券申报》(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》、公司将在2025年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.se.com.cm)刊 登《2025年第二次临时股东会会议资料》。

关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相 议事规则(草案)的议案

关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明 责任保险的议案

2、特别决议议案:议案1-12。

特别决议议案: (议案:1-12。
 对中小投资着单独计黑的议案: (议案:1-13。
 涉及关联股东回避表决的议案: (议案:1。
 应回避表决的关联股东名称: 樊绍文、樊枫、上海武山生物技术有限公司、卢陆、陈爱民、吴畏、谭勇、马恒军等拟作为本次股攻颁防: 行政膨胀对象的股东或者与其存在关联关系的股东回避表决。
 涉及优先股股东参与表决的议案: 不涉及

· 及尔云及宗庄思事员 ·) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的此类公司交易终端)达行投票。11次表示3.17次表次长以3.60平2公司3.50 投票平台(通过指定交易的此辈公司交易终端)进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作诸贝五联网投票平台网站边明。 任诸贝五联网投票平台网站边明。 (二)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东会员从总记住了下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

A股 688319 (二)公司董事和高級管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

见代合会议要求的公司股东,请特本人身份证;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证权委托卡尔见特件)。委托人身份证复印件,于2025年11月13日(上午8:30-12:00,下午13:30-17:00)到公司证券投资部进行股权登记。股末也可以通过电子邮件或信函的方式办理登记手续,须在登记时间2025年11月13日下午17:00前送达。

(二)登记地点 四川省成都市高新区天欣路99号公司会议室

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人 身份证原件、加蓋法人印章的营业执照复印件至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的、代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、加盖法人印章的授权委托书至公

司办理登记。
2. 自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件,授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。
3. 异地股东可以电子邮件或信函的方式登记,电子邮件以收到电子邮件的时间为准,信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或库值的方式登记,电子邮件以收到电子邮件的时间为准,信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或来信上领写明股东姓名,股东账户,联系地址、邮编,联系电话,并附身份证复印件。信函方式请在信封上注时"股东会议"字样,并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件,以作参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

通信地址:四川省成都市高新区天欣路99号邮编:611731

电话:028-69361198 传真:028-69361100

二)本次股东会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理,请参会股东提前半小时到达会议

特此公告。 成都欧林生物科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

成都欧林生物科技股份有限公司 манимунт-им-тимкил гыркачы (或本人)出席 2025年11月14日召开的贵公司 2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号 非累积投票议案名称 一回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予音 获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案 4.01 4.02 4.04 4.06 发行对象 4.07 中介机构的选取 4.09 4.10

14 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期:年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"穿权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2025-052 成都欧林生物科技股份有限公司 关于聘请发行H股并上市的审计机构的 公告

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

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、误导性除述或者重大遗漏,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:

① 拟续聘的会计师事务所:毕马威会计师事务所(以下简称"毕马威香港")。
② 本事项尚需提交公司股东会审议。
成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》,同意聘请毕马威会计师事务所为公司本次发行并上市的审计机构。本议案尚需提交公司股东会 时以 即级名学徒况公生加下。 审议。现将有关情况公告如下: 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

"最下公司已启动效行境外上市外旁股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市事务虑到毕马威香港在H股发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验。具备足够的独立性、能力、经过综合考量和审慎评估,公司董事会决定聘请毕马威香港为本次发行上市的审计机构。 专业能力,经过综合考量和审慎评估,公 该事项尚需提交公司股东会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息

(一)基本信息 毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。毕马威香港自 1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务、为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的

成风。 自2019年起,毕马威香港根据香港(会计及财务汇报局条例)注册为公众利益实体核数师。此外,毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证,并是在US

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

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 求每年购买职业保险。 (三)诚信记录 香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查,近三年的执业质量检查未发现任何对审计

,审议程序及相关意见

(一)申订委员会审议意见、公司董事会审计委员会第三次会议、以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》。审计委员会对毕马威香港的专业能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等进行了核查,认为毕马威香港与各日股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力,担具各独立性,诚信状况良好,能满足公司11股发行并上市财务审计的要求。审计委员会同意聘请毕马威香港为公司H股上市审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年10月28日,公司召开第七届董事会第五次会议,以全票同意的表决结果审议通过了《关于 2025年10月28日,公司召开弗七届重半会事五次会议,以至崇问意的表决结垛申以通过了《天子公司聘请发行 肝酸限票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》,周意聘请毕马成香港为公司 H 股发行并上市审计机构。该议案尚需提交股东会审议。同时,提请股东会授权董事会或其授权人土按照公平合理的原则协商确定该审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容,并与其签署相关协议。
(三)生效日期
本次聘请 H 股发行上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

成都欧林生物科技股份有限公司 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 个归属期归属结果暨股份上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开了第七届董事会第 五次会议,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》。现将具 4年8日公4年加下。

一、变更公司注册资本的相关情况 公司第上届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予 部分已获授命未解除限目的第一类限制性股票的议案》。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)》(以下简称"(激励计划(草案)》")及其被要的相关规定。鉴于公 (2023年晚制性股票激励计划[早条]》(以下简称"微励计划"[早条]》)及其擴變的相关规定。基于公司本般防计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达到《微防计划[车案]%可(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)中设定的业绩考核条件,公司拟回购注销第一类限制性股票全部激励对象对应第二个解除限售期已接予但未满足解除限售条件的第一类限制性股票共计22.47万股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405,933,600股减少至405,708,900元。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次接受部分已获投尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》(公告编号;2025-055)。

基于上述原因,公司拟对《成都欧林生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关

条款进行修订,形成新的《公司章程》,具体修订内容 《公司章程》修订具体内容一览表	序如下:	
原章程内容	本次修订后章程内容	
第六条 公司注册资本为人民币40,593.36万元。	第六条 公司注册资本为人民币40,570.89万元。	
第二十条 公司已发行的股份数为40,593,36万股,全部为人民币普 通股。	第二十条 公司已发行的股份数为40,570.89万股,全部为人民币普 通股。	

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。 本议案前需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准或备案的内容

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

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 上 上 陈述 或者重大遗漏,并 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 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:
● 限制性股票回购数量:22.47万股,约占公司当前股本总额的0.0554%。

● 限制性股票回购效量;22.47万股,约占公司当前股本总额的0.0554%。
● 限制性股票回购价格;10.59元股。
成那成林生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"欧林生物")于2025年10月28日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划百次投予部分已获授高未解除限售的第一类限制性股票的议案)。公司拟对2023年限制性股票激励计划因首次投予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的业绩考核条件对应的不得解除限售的22.47万股第一大服除股售期公司层面业绩考核未达到设定的业绩考核条件对应的不得解除限售的22.47万股第一人即接受的体整理表现。

第一类限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下;
—、已履行的决策程序和信息披露情况。
(一)2023年4月24日,公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议、审议通过了关关于公司。2023年限制性股票激励计划(享案)>及其熵要的议案)关于公司。2023年限制性股票激励计划(享案)>及其熵要的议案)等议案。公司独立董事就本激励计划发表了独立意见、律师、独立财务顾问出具了相应报告。公司于2023年4月26日按露了《2023年限制性股票激励计划草案》)。
(二)2023年4月26日按露了《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时,公司于2023年5月13日按露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象的维名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时,公司于2023年5月13日按露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查管理及公示指定设证》。

意见及公示情况说明》。
(三)2023年5月18日、公司2022年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(第案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2022年年度股东大会的批准,董事会被授权确定限制性股票接予日、在条件成就时向激励对象接予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宣。同日、公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情态的自查报告》。
(四)2023年5月31日、公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此他未了回客的价约会图、公司继查公司能历法的发生进行了核索

了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对微励对象名单进行了核查。
(五)2024年4月24日、公司召开等/届董事会对带力工作。
(五)2024年4月24日、公司召开等/届董事会等十五次会议和第六周监事会第八次会议,审议通过了《关于网整2023年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》《关于间路全2023年限制性股票激励计划首次授予部分已获提尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划第分已获产品大学的格的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划第分已接了尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第一次会议,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技尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于传发2023年限制性股票的》,(七)2025年10月28日、公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票的资》》(七)2025年10月28日、公司召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已投资高大量经高未解解废售的第一类限制性股票的议案》(关于作废2023年限制性股票激励计划部分已投资高处司经营的第二类限制性股票的议案》(关于作废2023年限制性股票激励计划部分已投资高大量经费高大解处量的第二类限制性股票的议案》(关于使度2023年限制性股票激励计划部分已投资高大量经费高关键。

(一)美一即數注網條酬性股票的原因。数量的设理。 (一)美一即數注網條酬性股票務原因。数量的设理。 根据公司(2023 年限制性股票務所)上切(章案))(以下简称"(参助)上切(章案)》、"本激励)上划" (2023 年限制性股票務所)土切(章案)》、"本激励上划(3下简称"(参康)土切(章案)》、"本激励上划")

足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应年度所获授的第一类限制性股票不得解除限售,由公司回

第二个解除限售期未达到解除限售条件的22.47万股第一类限制性股票进行回购注销。
(二)本次第一类限制性股票回购注销的价格
根据(撤励计划)(草案))第七章"限制性股票激励计划的调整方法和程序"规定;"公司按本激励计划规定回购注销第一类限制性股票的,除本激励计划另有约定外,回购价格为投予价格加上银行同期存款利息,但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外"。因此,公司本次回购注销第一类限制性股票的的购价格为10.59元般加上银行同期存款利息。
(三)本次回购注销第一类限制性股票的资金来源为自有资金。

本次即附述继续定任人可服本体验如本对地界

、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次第一类限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由405,933,600股变更为405,708,900股。

单位:股			
类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件的流通股	524,300	-224,700	299,600
无限售条件的流通股	405,409,300	0	405,409,300
股份总数	405,933,600	-224,700	405,708,900
DD 4-74-E184-77-98-94-1/-98		6万里/日台	

四、本次回购注销部分第一类限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响 公司核心团队的积极性和稳定性。公司核心团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。 五、律师法律意见书的结论意见 北京德官成都》律师事务所认为;截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销及作废事宜已经 取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律法规,规范性文件及《激励计划(草案》)的相关 规定:本次回购注销及作废的依据,原因 数量、价格及资金来源等符合《管理办法》等法律法规,规范 性文件及《激励计划(草案)》的相关规定。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2025-053 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订 公司于H股发行上市后适用的 《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案) 并制定、修订相关内部治理制度的公告

其内突的直实性 准确性和完整性依法承担法律责任 東內各的與吳庄·俄迪帕正的元號已球区本的宣告與日。 成都歌妹生物科技股份有限公司(以下蘭称"公司")于2025年10月28日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的若干内部制度(草案)的议案》,现将具

.修订H股发行上市后适用的《公司意程(草案)》及相关议事规则(草案)的说明 一、修订 H 股发介工市后适用的(公司单程 [早条)))及村长汉事规则(早条)的说明 塞于公司拟发行境外上市股份(H 股);并在潘能除合交易所有限公司以下商款"潘港联交所")主 板上市(以下简称"本次发行上市"),根据(公司法)(中华人民共和国证券法)(境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法)等中国境内有关法律法规的规定以及(香港上市规则)等香港法律,法规及监管 规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求,结合公司的实所情况及需求,公 司拟订了本次发行上市后适用的(成都欧林生物科技股份有限公司章程(草案))(H 股发行并上市后 适用)(以下简称(公司章程(草案)))及其附件(成都欧林生物科技股份有限公司设东会议事规则(草 运用八以下间桥公立早程(早寨)//及共时汗(成的8)林土物杆纹成订有限公司成东云以事规则(早 案)/(H股发行并上市后适用)(以下简称(股东会议事规则(草案)))、成都欧林生物杆技股份有限公司董事会议事规则(草案))(H股发行并上市后适用)(以下简称(董事会议事规则(草案))(由 订后的草案经股东会批准后,将于公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联交所上市交易之日起

《公司章程(草案)》修订对照表详见附件一。修订后的《公司章程(草案)》《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》全文详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相

关内容。 本次修订的《公司章程(草案)》及其附件尚需提交公司股东会审议、同时、公司视授权董事会及/ 本次修订的《公司草程(早案》》》及共附行向需提父公司股东云甲以,问时,公司规定校业事士云处 或其授权人士、为本次发行上市之目的。根据境内外注律注触的规定或者境内外有关政府部门和监管 机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等。对经公司股东会审议通过的《公司章程(草案》》 《股东会议事规则(草案》》《董事会议事规则(草案》》进行调整和修改、包括但不限于对其文字、章节、 条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改、并向市场监督管理部门及其他相关政府部门 办理变更。备案等事宜。若本以案经公司股东会审议通过至本次发行上市完成期间。公司召开股东会 修订公司现行有效的《公司章程及/成共时件以事规则的、规模权董事会及/成其授权人士根据实际情

1811公司现行有效的《公司單程》及例《共附针以事规则的、1872仪重争宏观或具交权人工依据头际情况将该等修订纳入到《公司章程》章等》及例或其特件中位适用)。 二、关于修订和制定 H股发行上市后适用的公司治理制度的情况 基于公司本次发行上市需要,按照付中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(境内企业境外发行证券和上市管理试行为法》(上市公司章是指导)以及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求,并结合公司实际情况,董事会修订、制定了如下于 H股发行上市后适用的相

CITISTIB	7LX:		
序号	本次制定/修订的制度名称	变更情况	是否需提交股东 会审议
1	《董事会审计委员会工作细则(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	否
2	《董事会提名委员会工作细则(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	否
3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	否
4	《董事会战略委员会工作细则(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	否
5	《独立董事工作制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	是
6	《对外担保管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	是

7	《关联交易管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	是
8	《募集资金管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	是
9	《信息披露事务管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	否
10	《内幕信息知情人登记制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	否
11	《董事、高级管理人员及控股股东买卖股票与沟通报备制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	否
12	《董事会成员及雇员多元化政策(草案)》(H股发行并上市后适用)	制定	否
其中	第5-8项制度经公司股东会审议通过后,第1-4项及第9-12项	制度经本次	董事会审议通过

这性文件的变化情况,境内外政府机构和监管机构 定审议通过的该等文件不时进行调整和修改(包括 如修改),但该等修订不能对股东级构成任何不 限则)和有关监管、申核机关的规定。 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 附件一	为本次发行上市的目的、根据境内外法律、法规及划的要求与建议及本次发行上市实际情况、对经股东 的要求与建议及本次发行上市实际情况、对经股东 但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整 利影响,并须符合相关法律法规、《香港联交所上市
《公司章程(草案)》修订对照表 原》籍内容 原第内容 第一条为规范或都既林生物科技股份有限公司(以下简称"公司""本公司"的组织和行为,维护公司,股东,职工和储权人的合法权益,根据付华人民共和国运动法)(以下简称(公司法))、(中华人民共和国证券上)以下简称(证券法))、(上海证券交易所得彻股投票上市规则)	本次修订后章程(草案)内容 第一条 为规范成都既林生物科技股份有限公司(以下简 称"公司""本公司"的组织和行为,维护公司,股东,职工 和债权人的合法权益,根据(中华人民,共同国公者),以下简称 (证券注))、(中华人民共和国企务社)以下简称 (证券注))、(上海证券交易所作的股股票上市规划)、(普 推联合全易所得限公司证券上的规则(以下简称
第二条 公司于2021年4月21日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股4,053万股,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。	市規則》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(以下简称"中国证监会")同意注册,首次明社会公众发 行人民币普遍处40357成,于2021年6月8日上海证 券交易所(以下简称"上交所")种创度。公司发行的 公司于(1年1)7(1日经中国证监会等案,并于(1年1月) 日经前继诉公支别有假公司以下简称"香港银、安斯" 核相、在中国帝籍官公人开发行(发展)上市场外最级最 分上的发展。
第六条公司注册资本为人民币40.593.36万元。 第十九条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。	第六条公司注册资本为人民币【】万元。 第十九条公司发行的A股股份,在中国证券登记结算有限 页任公司上海分公司集中存管。公司发行的B股股份可 以按照上市地往和地券登记存储的预制。要任备港中 央结算有限公司属下的受托代鲁公司存管,亦可由股东以 个人名义持有。
第二十条公司已发行的股份数为40,593.36万股,全部为 人民币普通股。	第二十条在完成公开发行H股后([超縮配售权夫获行他)超縮配售权行使后]).公司已发行股份总数为[]股,均为普通般、其中A股普通股为[]股,占公司总账本的[]%.H 股普通股份[]版,占公司总账本的[]%.
第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定, 经股东会作出决议。可以采用下列方式增加资本。 (一) 向不特定对象发行股份; (二) 向称它对象发行股份。 (二) 向现有股东波丝红股。 (四) 以公积会种细胞本; (五) 法律、行致法规及中国证监会规定的其他方式。	第二十三条公司根据经营和改展的需要,依照法律、法规 公司股票上市地正等整管规则的规定。经股东会作出决 议,可以采用下列方之增加资本。 (一向不特定对象发行股份。 (一向共有股东派送红股。 (当以入限会种股本。 (五)法律、行政法规及公司股票上市地证券监管机构规定 的其他方式。
第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情 (一) 形之一的除外。 (一) 那少人的过去形像本司合并。 (二) 与特殊的用于自己特别的现象是较是他的。 (四) 股东因对股东会件出的公司合并,分立决议特异议, 黑水之司收购其股份。 第次司收购其股份。 第次司收购其股份。 第次司收购其股份。 (五) 各股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 参。 (六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。	第二十五条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情 (一)规定的证明的本。 (二)与特有公司股份的其他公司合并, (三)与特有公司股份的其他公司合并, (四)股所因的股份,在上特股付到成者股权流明; (四)股所因的股份,在上特股付到成者股份, (四)股所因的股份,在一种股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 (2)公司分维护公司价值及股标权盈所必需。 (七)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则等允 许的其他情形。
第二十六条公司因本章程第二十五条第一数第(一)项, 第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会 决议,公司因本章程第二十五条第一数第(三)项,第(万)或,第(万)或,第(第二十六条公司固本衛閥第二十五条第一款第(一)項。第 (二)項與定的情形效率本公司股份的。应当经股在会决 (公公司国本海縣第二十五条第一数第三)项。第二五项 第(六)项现定的情形效率本公司股份的。可以第三分之一 以下重申出席的董事全会过及时。 公司依照本章粮第二十五条第一款规定业收期本公司股份 (高于第(一)项第(四)项第(四)项第(四)项第(四)项第(四)项第(四)项第(四)项第(四
第二十七条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 交易方式,或者法律,行政法规和中国加盟会认可的其他 公司因本家程第二十五条第一款第(三)项,第(五)项,第 (六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的 集中交易方定胜行。	第二十七条公司收购本公司股份,在符合适用公司股票上 市地证券省益增限的价格下,可1通过公开价集中交易方 大,或者法律、行政法规机公司股票上价地证券监管机构 认可的比他方式进行。 公司因本章提拿一十五条年一数第二三则 第五刀则 第 (入)项规定的情形收购本公司股价的,应当通过公开的集 中交易方式进行。
第二十八条 公司的股份应当依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让,所有 H股股份的 转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受 的格式的书面转让文据(包括香港联交所不识规定的标准 转让格式或让力多格)。而该转让文据仅可以采用手签方 式或者加盖公司有效印章(如旧址方或或让方为公司)。 如此让方成度还让方分保服香油挂律不归生效有关条例 所定义的认可结果所(以下商师"认可结果")。或其代理 人,转让文据而采用手签款的用形式签署,所考针之对据 应备置于公司法定地址或董事会不时指定的地址。
第一百〇四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任 应当向公司报交书面辞职报告。 公司收到辞职报告。2日辞任生效,公司将在两个交易日 效通有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人 数、在改选出的董事就任前,原董事仍应当很限法律。行 放法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。	第一百〇四条董事可以在任期届满以前综任、董事終任 应当向公司提交与而陈即报告。公司收到除职报告之日 將任主效。公司将在两个次县门内或公司股票,比如证券 加因董事的将任两个公县门内或公司股票,比如证券 高管等股票股票的期限小按查看文件预之 或管理股票股份,则有金融价产于运搬低人款。 在改选出的董事级任何,原董事的应当依据法律。行政法 规。据门顺定、公司股票上市地定券营营服排产金管规 定。据行董事即务。在不甚及公司股票上市地定券营营规 定。据行董事即务。在不甚及公司股票上市地企券营营规 或增加董事务。据该被委任的董事的任期仅至公司在主获 委任后的首个年度数余会分上,并于其时有资格重选连 任。
第一百○八条董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿潜任,董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百○八条董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任。董事存在放置或者重大过失的,也应司将承担赔偿责任。董事执行公司职等的违反法律,行政法规规、部门规章、公司管果。上市地产考监管规则或者本章租规规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百一十条董事会行使下列即根、(一)召集股东会,并即股东会报告工作; 一)为作数点。并即股东会报告工作; 一)为作效。	第一百一十条董事会行使下列即报、(一)召集股东会、井间股东会报告工作。 (一)本原之会、井间股东会报告工作。 (一)本原之会。井间股东会报告工作。 (一)本原之公司的经营计划和设有方案。 (在)制订公司增加成者减少注册资本、发行债券或者其他 (五)制订公司增加成者减少注册资本、发行债券或者其他 (为制订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、 (七)在股东会校权范围内、决定公司对外投资、收购出售资、资产抵押、对外租保事事项; (八)决定。新任即对未按定,对外租保事项。 (八)决定、第任即大步、发行债券的公司总是职。董事会秘书及其他高 (八)决定、第任政计、发行债务的公司总是职。董事会秘书及其他高 的报名、决定前任政者解判公司总是职。董师会秘书及其他高 的报名、决定前任政者解判公司等务则总是职。蒯总是现
無事項; (十)制定公司的基本管理制度; (十一制訂本章程的條皮方第; (十一)相互本章程的條皮方第; (十二)向股东会植清聘请或者更换分公司审计的会计师 事务项; (十四)所设公司总经理的工作汇据并检查总经理的工作; (十五)法律、行政法规、第下规章、本章程或者股东会授予 的其他职权。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。	项; (十) 用途公司的基本管理制度; (十) 海川小市臺灣的餘次方案; (十) 海州公司自良政赛事局; (十三) 向股东会摄诗聘请或者更换为公司审计的会计师事场所。 (十四)所取公司总经理的工作; 拟井恰查总经理的工作; 大田治建 从市级里,公司级里;由地正券监管规则及本章提或者数余会授予的其他职权。超过股东会授权范围的事项, 应当提交股东会市议。
第一百一十四条董事长行使下列聊权; (一)主持服东会和召集。主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (二)董事会授予的其他职权。	第一百一十四条董事长行使下列即权; (一)主持修东桑和召集;主持董事会会议; (一)居促,检查董事会会议(约执行) (二)居促,检查董事会议(这的执行)等监管规则 规定及本章程规定的成董事会议这是予的其他职权。 第一百一十六条舱公司股票上市地证拳监管规则另有规
第一百一十次条 董事会每年至少召开期次会议,由董事 长召集,于会议召开十日以前书而通知全体董事。 第一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举 本章程分有提定的除外。董事会庆记杨表庆,实行一人	第一百一十六条除公司股票上市地证券监管规则另有规定外,董事会每年至少召开"以定期会议,由董事长召集,于会议召开十四日以前书面通知全体董事。 第一百二十条董事会会议应有过半数的董事出席方可举 第一百二十条董事会会议应有过半数的董事出席方可举 行命董事会作出决议。必须经全体董事的过半数通过。本
本章程另有规定的除外。董事会决议的表决,实行一人一架。 第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的 企业或者个人有关联关系的,该董事运造及时向董事会 企业或者个人有关联关系的,该董事运造及时向董事会 并面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决 过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议的 位半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议的 位决实验允美获关系董事出席即可举行,董事会会议的 位为大联关系董事人数不足3人的,应当将该事项提交 股东会审议。	章程及有关法律。法规规规则性文件或公司股票上市地址 券监管规则有其他规定的。从其规定 董事会决议的表 决。实行一人一票。 第一百二十一条董事与董事会会议决议事项所涉及的企 业或者个人有实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现。 基础,该董事短当发的的董事会书师报告。看《关联关系或 其行程表决权,也不得代理其他董事行使表决权,而实在事 对于被约元关联关系董事出席即可将了,董事会会议所 市工程件,是以须绝无关联关系董事上发现。 此须须绝无关联关系董事上发现。 此须须绝无关联关系董事人数。 成董事经验的无关联关系董事人数。 此须须绝无关联关系董事人数不足3人的。应当将准事项指交绝 的无关联关系董事人数不足3人的。应当将准事项指交绝 对董事参与董事会会议及投票表决有任何额外限制的,从 发现事。
第一百二十六条 独立董事应按照法律,行政法规,中国证 监会,上交所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会 中发释参与决策,监督制衡,专业咨询作用,维护公司整 体利益,保护中小股东合法权益。	表现定。 兼一百二十六条 独立董事应按照法律、行政法规、公司股 第上市地证券监管规则和本案程的规定、认真履行职责 在董事会中支排等与决策、监管制额、专业咨询作用、维护 公司整体—约之一以上独立董事。其中至分年—名会计专 业人士、建立董事应当主义履行职会、维护公司利益、保 于中心规定的合法权益、全领董事。
第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得出任地公童。 福州征班公童。 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 (二)直接或者间接持有公司已交行银份百分之一以上或 者是公司前十名股东中的目然人股东发其配偶、父母、子 者是公司前十名股东中的目然人股东发其配偶、父母、子 者是公司前十名股东中的目然人股东发其配偶、父母、子 (四)在公司就是股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 (四)在公司就是股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其他是,父母、子女、 (四)在公司就是股东、实际控制人的附属企业任职的人员。 (四)在公司就是股东、实际控制人或者其各自的附属 企业者便大块仓保、实际控制人或者其各自的附 企业者便大块仓保、实际控制人或者其各自附属 企业者便大块仓保、实际控制人或者其各自附属 企业程供财务、法律、咨询、保管等服务的人员、包括但东 企业程供财务、法律、咨询、保管等服务的人员、包括但东 从员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员 人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员 从员、经报告、经常、经常、第一项企业,不是 另一项。第一项一项一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	第一百二十七条独立董事必须保持独立性。下列人员不 (一)在公司或者移均属企业任职的人员及其配偶、父母、 于女、主要社会关系; (二)直接或者间接特有公司已处行股份百分之一以上或 者是公司前十名股东中的自然人股东发1能偶、父母、子 (三)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前充名股东任职的人员及其能偶、父母、子女; (四)在公司股股股东、实际密制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女; (四)在公司及技能股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的分人员、或者在有重大业务任来的单 价、分为公司及技能股股东、实际控制人成者其各自的附属 企业有重大业务往来的分人员、成者在有自附属不 生概保制务。法律一各项、保护人员、各级复核人 、保险上至等的人工作,从一个工作,是不是一个工作。 "我们是一个工作,是一个一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是
第一百二十八条担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律、行政法规和法他有关规定,具备担任上市 公司董事的资格。 (二)符合本章相规定的独立性要求; (三)具备上市公司应作的基本知识,熟悉相关法律法规 (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作。 (五)具有自私的人人员着,发在新士生信等不良记录。	第一百二十八条担任公司独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律、行政法规。公司股票上市地市券交易所业 务规则和其他省关规定。共备16任上市公司董事的资格; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相法法律法规和 (四)具有五年以上履行独立董事职进所必需的法律。会计 或者经济至工作经验。 (五)具有良好的人私遗。不存在重大失信等不良记录; (公)法律、行政法规。公司股票上市他由季息音规则和本
(六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和本章程规定的其他条件。	章程规定的其他条件。

第一百二十九条独立董事作为董事会的成员、对公司及 全体股东负有生义义务、勤勉义务。谁嘱除下下列职责。 (一)参与董事会决集计对以事职决表明确定见。 (一)参与董事会决集计对以事职决表明确定见。 (二)对公司与按股股东、实际按制人、董事、高级管理人 员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。保护中小般 公主的潜在重大利益冲突事项进行监督。保护中小般 公主的潜在重大利益冲突事项进行监督。保护中小般 公主的潜在重大利益冲突事项进行监督。保护中小级东白 统法权益。 (三)对公司经营发展提供专业、突观的建议、促进提升董 事会决策不平。 (四)法律、行政法规、中国企会规定和本章程规定的其 他职责。

第一百三十条独立董事行使下列特别职权;	第一百三十条独立董事行使下列特别职权;
一独立期海中介机构。对公司具体事项进行时、咨询 或者整查。 (一)向董事会提议行并临时股东会。 (四)的基本分别设计的基本会。 (四)的基本并同步东位来股东设理。 (五)对可能拥带公司或者中级市及水盆的事项发表独立 (大)法律、行政年规,由固证监会规定和本章程规定的其 他职权。	第一目二十条銀出業単行使ドウド門申除代注 (一)触立準持由中外机构,以合有核率。 近有核密。 (二)向董事会提及任于惟即提供会; (四)依法公并申提供企業股水权利。 (五) 在2 (四)依法公并申提供企業股水权利。 (五) 对可能损害公司成于中发水权益的事项发 定量。 (六) 注律、行政法理、公司股票上市地址券监管规 章程规定的其他职权。
第一百三十一条下列事项应当经公司全体独立董事过半 数同意后, 据空董事会审议; (二)公司及报长万变更成者豁免承诺的方案; (二)被败奥上市公司董事会针对恢购所作出的决策及采 原创制建。 (四) 法律,行政法规,中国证益会规定和本章程规定的其 他事项。	第一百三十一条下列事项应当经公司全体独立策 数同意后 提交董事会审议。 (一)应当披露的关联交易。 (二)公司及相关方变更成常能分谋的方案 (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决 取的措施。 (四)法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所 则以法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所 则和本事程规定的其他事项。
第一百二十四条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。	第一百三十四条审计委员会成员为3名。由不在公高级管理人员的非执行董事或独立董事组成,其中事项占大多数。由独立董事中会计专业人士担任召
第一百二十五条审计委员会负责审核公司财务信息及其 披露,监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项 应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会 审议。 (一)披露财务会计报告发证期报告中的财务信息、内部 经制评价报告; (二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务	第一百二十五条审计委员会负责审核公司财务信 按赛,监督及评估内外部审计工作和内部控制,下 应当经审计委员会会体成员过半数同意后,提交董 议 (一)按赛财务会计报告及定期报告中的财务信息、 (二)聘用或者解聘承少上市公司审计业务的会计
所; (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计改策、会计估 计型或者重大会计差错更正。 (五)法律、行数法规、中国证监会规定和本章程规定的其 他事项。	(三)轉任或者解轉上市公司財务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策。会 变更或者重人会计差错更正; (五)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 章程规定的其他事项。
第一百三十七条公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核 专门委员会、依照本章基和董事会时以决定。专门委员会工作 员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作 规程由董事会的贡制定。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数, 并由纽立董事担任召集人。	第一百三十七条公司董事会设置战略、提名 薪酬 专门委员会、依照本章税和董事会设置战略、提名 薪酬 员会的提案应当提交董事全市认识定。专门委员 规程位董事会负责制定。 该等专门委员会成员合部占等组成,成员为三人 薪酬与考核委员会 提名委员会中应当有过半数的 事并由独立董事担任召集人集合中愿当有过半数的 不同性别的董事。
第一百三十八条据名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准年80年,该董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选 审核,并被"对事"项制亚向董事会提出建议; (一)据名成者任免董事; (二)聘任或者解聘悉级管理人员; (三)法律/行政法则,由国际金级批准和李章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载能名委员会的意义及未采纳的	第一百三十八条楊名委員会的唐拟定董事。高级管的选择标准和相序、对董事、高级管理人员人选及 资格证事选。 即长,并成了中国的董事会提出 (三) 法律、行政法理、公司股票上市地正券监管规 (三) 法律、行政法理、公司股票上市地正券监管规 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采购当在董事会决议中已或提名委员会的意见及未采 体理由,并进行披露。
第一百三十九条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的领导标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的领导标定机制,次策流程、实行专工行道常安全,并未分别。 "一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百二十九条薪酬与考核委员会负责制定董事、高 现人员的考核标准中拉片考核、前定,审查董事、高 人员的新额决定机制,决策流程。文件与工作追求 新额底定于为金丰。第一个第一人员的 (二) 制定或者变更股及撤削计划。员工持股计划, 或者变更股及撤削计划。员工持股计划。 (三) 董事、高级管理人员在银分拆拆属子公司安排)(四) 法律、行政法规、公司股票、市地证券监管规 章程规定的其他都对。
第一百四十九条公司设董事会秘书,负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。办 理信息披露事务事事生。董事会秘书应遵守法律、行政 法规、部门规章及本章和的有关规定。	第一百四十九条公司设董事会秘书,负责公司股东 事会会议的筹备、文件保管以及公司股东等特管罪 信息披露事务等事宜。董事会秘书边遵于法院 规、部门规章、公司股票上们均距券交易所业务规 章程的有关规定。
第一百五十条高级管理人员执行公司职务,给他人造成 损害的,公司将承担赔偿所任;高级管理人员存在故意或 者重大过失的,也应当承担赔偿所任。高级管理人员执 行公司联合师是反法律,行政定规、简广规率或者本章相 的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百五十条高級管理人员执行公司职务。给他人 害的、公司将承担赔偿责任: 高级管理人员存在故 重大过失的。也应当承担赔偿析任: 高级管理人员存在故 重大过失的。也应当承担赔偿析任: 高级管理人员司即务时违反法律,行政法规,部门规章,公司股票 证券交易所业务规则或者本要租的规定,给公司选 的,应当承担赔偿责任。
第一百五十三条公司在每一会计年度指束之日起四个月 内向中国证监会被任的规则上交所报选并按据平程的 一个工作。 一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作, 国证监会帐目,机构和上交所提出于经济中期结告。上述 年度报告,中级任金额,并是一个工作,一个工作, 一个工作,一个工作,一个工作,一个工作, 一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作, 一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,	第一百五十三条公司在每一会计年度结束之日起 内向中国证监会最任的规划上交阶报战并发露率10 在每一会计年度的大个月结果之日起两个月内向 监会最比机构和公司政學上市地证券交易所报法 中期报告。基本年度报告,申期报告按照有法法 注规及公司股界上市地证券监管规则的施定进行
第一百五十五条公司分配当年税后利润时,应当摄取利润的百分之十岁人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司法册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。	第一百五十五条公司/危恩年联后和阐申,应当提的百分之十列人公司法定公外的百分之十列人公司法定公外的一级一方法定公外的一级一位,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百五十七条公司股东会对利润分配方案作出决议 后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年 中期分红条件和上限制定具体方案后,强在两个月内完 成股利(或股份)的深发事项。	第一百五十七条公司股东会对利润分配方案作出的 或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一 分组条件和上级附近基据方案后。现在两个月内完 (成股份)的源及事项。查据总法律注度和公司股 地址券监管规则规定,已经定两个月内实施具标了 则具体方案实施日期可投资法等规定及实标情况
第一百五十八条公司利润分配政策为; (七) 调整和润分配政策的决策机制和程序公司根据主"经常",直大投资,发展规划等方面的资金需求情况的清晰整单的分配政策的,或以股东权益保护方也政策,以现是在权益保护方式,有关。详明还是的利益政策,不会重要,并是一个企业的公司,但是一个企业的公司,但是一个企业的公司,但是一个企业的公司,但是一个企业的一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,则是一个企业的企业,则是一个企业的企业,则是一个企业的企业,则是一个企业的企业,则是一个企业的企业,则是一个企业的企业,则是一个企业的企业,则是一个企业的企业,则是一个企业的企业,则是一个企业的企业,则是一个企业的企业,则是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业,但是一个企业的企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个一个一个企业,但是一个一个一个一个一个企业,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百五十八条公司利润分配政策为; (七)调整利润分配政策的法策机制和图学公司根据生产经营,重大投资、发展规划等方面的 求情况确端跟移均利金配政策,这几股东投益保 发点,详细论证和创护周围,则整后的利润分配政 运行与证证总是和公司股票,即是后外和润分配政 证,有关则整利润分配政策的以素则适重事会审议 股东会批准。限长会审议有关分配实置的是一份之一以上 并在公司定期报告中或规令分配实策的则整批并 说明。
第一百七十三条 公司指定上交所官方网站(www.sse.com, cn)和中国证监会指定媒体,报刊为相密公司公告和其他 需要披露信息的媒体。	第一百七十三条公司指定上交所官方网络(www.son.Kitv 目前正路会指定媒体、报刊为刊经公司 A股 使他需要被靠信息的媒体。公司 目股公告和其他 露的信息应当按照信着法 上市规则的有样关现存在,资单接交产的建筑等的公告应符合(公司法)。本章 统治保护交产的建筑等风险,从一个大量,从一个一个大量,从一个大量,从一个一个大量,从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百七十六条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清准。公司自作出合并决议之日起,于日本创业债权人,并于三十日内在符合法定。 实现的银行,运营租家企业信用信息公示系统公告。 假人自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,可以要次合清偿债务或者提供相应的担保。	第一百七十六条公司合并,应当由合并各方签订 议,并编则符合他表及财产清单、公司自作社合 之目起十日内强助损权,并于二十日内军协合 之目起十日内强助损权,并于二十日内军协合 这的财治上,国家企业信用信息公示系统和证券监督 定的网治,让中位任务者继及至的疾事监督 地域的自己给之日起两十五日内,可以 对,未接到逾旬的自公告之日起两十五日内,可以 司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十八条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作 出分立决议之日起十日内通知债权人,并于二十日内在 符合法律规定的报纸上设备国家企业信用信息公示系统 公告。	第一百七十八条公司分立,其财产作相应的分分公司分立,应当编制资产负债表及财产高格。公司 分立决议之口起土日内逾加税权人,并产于一份 技体规定的报纸上、国家企业信用信息公示系统和 管部门指定的网络、其中包括香港联交所披露。 (www.fikexnews.hk))公告。
第一百八十条公司或少注册资本、将编制资产负债表及 财产值程。 以一百自股东会作出或少注册资本决议之日起十日内通知 债权人,并于二十日内在符合法规定的报纸上或者国 家企业自制。是公示成公告。提及上报等则领型人,有 发现家公司清偿债务或者抵押机应的组织。 发现家公司清偿债务或者抵押机应的组织。 公司或少注册资本、应当按照股东特有股份的比例相应 减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。	第一百八十条公司或少注册资本、将编制资产负债 公司自股东会作出减少注册资本未议之日起十日 债权人,并于三十日内在符合法律规定的损低。上 总信用信息之济县保护师务等部门指定的例似。 括例,是以下,是是是一个企业。 经过程的一个企业。 10 起的一个企业。 10 是一个企业。 10 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百八十五条公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限品调成者本章程规定的其他解散:由山坝; 解散事由山坝; (一)居公司公开公共公解的; (四)成法海后将部以地原。今冬月成者被撤销,(6)公司经营管理处于"重贯难。排放水给余使股东利益。安侧重大制度。加过其他总名不能解决的,持亿司全部股东,可以请求人民法院解散,接近,以通过,以通过,以通过,以通过,以通过,以通过,以通过,以通过,以通过,以通过	第一百八十五条公司因下列原因解散。 (一)本章柱规定的营业期限届满成者本章程规定 "一段全球以外就 "三段公司以外就 "三段公司以外就 "三段公司以外就 "三段公司以外就 "三段公司以外, "三段公司以外, "三段公司以外, "三段公司以外, "三段公司以外, "三段公司以外, "三段公司以外, "三段公司以外, "三段公司以外, "三段公司以外, "三段公司以外, "三段公司以外, "三段公司以外, "三段公司以外, "三段公司以外, "三段公司"以外, "一段公司"以外, "一段公司"以外, "一段公司"以外, "一段公司"以外, "一段公司"以外, "一段公司"以外, "一段公司"以外, "一段公司"以外, "一段公司"以外, "一段公司"以外, "一段公司"以外, "一段公司"以外, "一段公司"以外, "一段公司"以外, "一段公司"以外, "一段公司"以外, "一段公司"以外, "一段"以外, "一"以, "一"一"一 "一"一"一 "一"一 "一"一 "一"一 "一"一 "一"一
第一百九十六条有下列情形之一的,公司将修改章程, (一)(公司法)或者有关法律,行政法规修改后,本章程规 定的事项与修改后的法律,行政法规制股单的; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致的; (二)松可的情况发生变化,与章程记载的事项不一致的;	第一百九十六条有下列情形之一的,公司将修改 (一代公司法)或者有关法律,行致法规或公司股票 证券监管规则能效后,本章程规定的事项,后 律,行政法规或公司股半更上市的证券监管规则的规 (二)公司的情况发生更化,与章指已载的事项不一 (三)股东会决定修改章程
第一百九十七条股东会决议通过的衰弱修改事项应经主 管机关审批的,项根主管机关批准;涉及公司登记事项 的,依法办理变更登记。	第一百九十七条股东会决议通过的章程修改事项 管机关审批的。须报主管机关批准,涉及公司签记事 章程修改事项属于法律,法规。公司股票上市地证 规则要求按靠的信息,按规定予以公告。
第二百条释义 (一) 控股股东、是指其持有的股份占股份有限公司股本 总额超过百分之五十的股东;或者特有股份的比例虽然 未超过百分之五十的股东;或者特有股份的军有的表决权已 足以对股东会的大议产生重大影响的股东。 (二) 实际控制、是指通过投资关系,协议或者其他安 排,能够实际文配公司行为的自然人、法人或者其他安 排,能够实际文配公司行为的自然人、法人或者其他安 增,能够实际文配公司行为的自然人、法人或者其他级 等而失态。实际控制人、董事、高 级管理人员与其健或者而接控制的企业之间的关系、 级管理人员与其健或者而接控制的企业之间的关系。 级长可能等效公司和监对移的其他关系。但是。国家控 股份企业之间不仅因为向受国家控股而具有关联关系	(一控股股东,是指其持有的股份占股份有股公司 额超过百分之五十的股东;或者持有股份的比例虽过百分之五十,但其持有的股份所享有的表决权已 整东会的决定中重点影响的股东,或公司股份 资本会的决定中重点影响的股东,或公司股份 等高等限则定义的招股股东。 (二)"\$两款的人是指面还是长来,协议或者其外财 经营程人与主由影影"的"新兴"等,从或者其外财 经营程人与主由影影"等的经验的的。此一场"各种"的 企业之间不仅因为同受部处控制的。此一场"各种" 产业之间不仅因为同受部处控制,并是一个 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第二百〇四条 本章程時件包括股东会议事规则和董事会 议事规则,本章程时中与正文具有同等效力。股东会议 克姆则,董学会议事规则的参数如与本章程存在不一致 之处。应以本章程为他。本章程未尽事宜,按国家有关法 住法规的规定执行,本章程如与日后颁作的法律。法规 部门规章发现范性文件的强制性规定相抵触时,按有关法 律、法规、部门规章发现范性文件的规定执行。	第二百〇四条本章程附件包括股东会议事规则和 议事规则,本章程附件与正文具有同等效力。股东 规则,董事会议事规则的条款如与本章程存在不 处,应以本章数分准。本章程未尽事在,依据的规定执行,本章程如与日后倾的注律,注转 规章及公司股票上市他正常营物则的强制、 触时,按有关法律,法规,都了现象及公司股票上市 监管规则的规定执行。
第二百〇五条 本章程自公司股东会审议通过之日起生效 并实施,修改时亦同。	第二百○五条本章程自公司股东会审议通过并自 行 H股并在香港联合交易所有限公司挂牌上市之 效并实施,修改时亦同。

为其代书的男类注:"证明任中元建正依亿本品公社员工。 鉴于成都欧林生物村技股份有限之可以下简称"公司",拟发行境外上市外资股(H股)并在香港 联交所主版挂牌上市(以下简称"本次发行上市"),为进一步规范公司运作,完善公司治理结构、根据 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,结合公司实际情况,公司对本次发行上市后审计委

董事会审计委员会委员调整自公司董事会审议通过之日起生效。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

公司于2025年10月28日召开了第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整专门委员会委 员组成的汉蒙),调整后公司第七届董事会等上队会议、申以通过了飞行。阿亚军门委员会委员组成的汉蒙 董事会审计委员会委员包括:段宏女士、陈正旭先生、鞠佃文先生,其中由段宏女士担任审计委员