

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2024-038

派斯双林生物制药股份有限公司

第十届董事会第七次会议（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”）第十届董事会第七次会议（临时会议）于2024年6月26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。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、《关于注销已授予到期未行权股票期权的议案》

根据公司《上市公司股权激励管理办法》《2020年股票期权与限制性股票激励计划》《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定，首次授予第三个行权期行权期限为2023年7月13日起至2024年5月17日止（包含头尾两天），截止到到期日共有9名激励对象共35.0971万份股票期权未行权。预留授予第二个行权期行权期限为2023年7月13日起至2024年4月26日止（包含头尾两天），截止到到期日共有7名激励对象共17.5927万份股票期权未行权。首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期合计52.6898万份股票期权到期未行权，按照规定公司将做注销处理。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于注销已授予到期未行权股票期权的公告》，于同日刊登在《证券时报》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。

2、《关于子公司利润分配的议案》

公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容为：以 2024 年 4 月 20 日公司的总股本 732,786,558 股扣除回购专户上已回购股份后（公司累积回购公司股份 1,968,378 股）的股本总额 730,818,180 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 146,163,636.00 元。公司 2023 年利润分配方案实施后，公司母公司未分配利润将发生较大变化，为保证公司未来持续进行利润分配能力，经综合考虑公司全资子公司广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”）和哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司（以下简称“派斯菲科”）经营情况和财务状况，在保证广东双林和派斯菲科正常经营和长远发展的前提下，广东双林向公司派发现金 104,584,689.00 元，派斯菲科向公司派发现金 100,412,134.00 元。

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

第十届董事会第七次会议（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

二〇二四年六月二十七日