

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2023-073

## 派斯双林生物制药股份有限公司

### 第九届董事会第二十六次会议（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”）第九届董事会第二十六次会议（临时会议）于2023年8月1日以通讯方式召开。会议由公司董事长付绍兰女士召集并主持，会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并形成如下决议：

#### 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、《关于对2020年股票期权与限制性股票激励计划相关价格调整的议案》

公司2022年度利润分配方案为：以实际参与利润分配的股份总数730,677,351股为基数，按每10股派0.802151元（含税）向全体股东分配，共派发现金58,611,356.78元，剩余未分配利润结转以后年度。2022年度不送红股，不以资本公积金转增股本。按照公司总股本（含回购股份）折算的每10股派发现金红利0.799995元（含税，保留小数点后六位）。

基于《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定及公司2022年度利润分配的实施情况，公司董事会同意本次价格调整，具体情况如下：

（1）首次授予期权的行权价格由21.734元/份调整为21.65元/份，预留授予期权的行权价格由38.474元/份调整为38.39元/份。

（2）首次授予限制性股票的回购价格由10.804元/股+银行同期活期存款利息调整为10.72元/股+银行同期活期存款利息，预留授予限制性股票的回购价格由19.214元/股+银行同期活期存款利息调整为19.13元/股+银行同期活期存款利息。当出现《激励

计划（草案）》“第九章 公司/激励对象发生异动的处理”之“一、公司发生异动的处理(三)”中规定的情形负有个人责任的以及“第九章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化(一)”中规定的情形之一的，首次授予限制性股票的回购价格由 10.804 元/股调整为 10.72 元/股，预留授予限制性股票的回购价格由 19.214 元/股调整为 19.13 元/股。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关价格调整的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

关联董事袁华刚先生、黄灵谋先生、张华纲先生、罗军先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

## **2、《关于调整哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司单采血浆站新建及迁建项目投资总额的议案》**

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方双林生物制药股份有限公司向哈尔滨同智成科技开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】3412 号）的核准，公司全资子公司哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司（以下简称“派斯菲科”）单采血浆站新建及迁建项目计划拟使用募集资金 25,000.00 万元。

经公司第九届董事会第十二次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据派斯菲科实际经营需要及未来发展规划，结合行业监管要求及趋势，以及原材料价格上涨等因素，为加快单采血浆站建设，快速提升原料血浆采集能力，审议决定将单采血浆站新建及迁建项目使用募集资金金额由 25,000.00 万元调增至 40,500.00 万元。

现根据派斯菲科实际建设需要，因工程项目预算和设备预算增加，拟将单采血浆站新建及迁建项目总投资金额由 40,500.00 万元调增至 46,500.00 万元，增加投资金额 6,000.00 万元，增加投资金额由派斯菲科以自有资金支出，单采血浆站新建及迁建项目使用募集资金金额 40,500.00 万元保持不变，截止 2023 年 7 月 27 日实际使用募集资金 36,844.48 万元。根据各单采血浆站实际建设情况，各单采血浆站实际使用投资金额相互间可进行调整，总投资金额将控制在预算 46,500.00 万元，新建及迁建共 11 个单采血浆站预计 2023 年底前完成建设。

表决结果：12 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

第九届董事会第二十六次会议（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

二〇二三年八月二日