

浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年5月9日以电话、书面送达等形式发出通知，并于5月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选叶树明为公司第四届董事会独立董事的议案》

经审核，董事会通过了《关于补选叶树明为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选叶树明先生为第四届董事会独立董事候选人，并同意在股东会审议通过后，由其担任公司董事会审计委员会成员、战略委员会成员的职责。其任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》

经审核，董事会通过了《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司根据 2025 年度权益分派实施情况及《2026 年员工持股计划（草案）》等相关规定，将 2026 年员工持股计划的股票购买价格由 14.13 元/股调整为 14.10 元/股。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票，董事夏信群、沈志林、倪小璐作为本次员工持股计划参与对象，对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审核，董事会通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2026 年 6 月 1 日（星期一）14:00 召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议；
2. 第四届提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 第四届薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日