

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2026-063

派斯双林生物制药股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会，本次股东会经公司第十届董事会第二十六次会议（临时会议）决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 11 月 12 日（星期四）15:00

网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026 年 11 月 12 日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2026 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 11 月 5 日（星期四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 本公司董事、高级管理人员

(3) 公司股东会见证律师

8、召开地点：浙江省湖州市太湖路 5858 号湖州太湖月亮酒店裙楼二楼沙龙厅

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打钩的栏目可以投票
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选非独立董事 6 人
1.01	《关于董事会换届选举暨提名李昊为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于董事会换届选举暨提名郭麾为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于董事会换届选举暨提名王忠伟为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.04	《关于董事会换届选举暨提名付绍兰为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.05	《关于董事会换届选举暨提名杨莉为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.06	《关于董事会换届选举暨提名罗军为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选独立董事 (5) 人
2.01	《关于董事会换届选举暨提名尹军为第十一届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于董事会换届选举暨提名张志红为第十一届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于董事会换届选举暨提名马运弢为第十一届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.04	《关于董事会换届选举暨提名章金刚为第十一届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.05	《关于董事会换届选举暨提名刘俊为第十一届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√

2、议案披露情况

上述议案经公司第十届董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见刊登在2026年10月27日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

3、单独计票提示

对于上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

4、议案提案类型

公司本次董事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事6人、独立董事5人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、独立董事候选人审核

上述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备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记事项

1、登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年11月6日-2026年11月11日 9:00-11:30，14:00-17:00。

3、登记地点：上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际一号楼5层。

4、联系电话：0759-2931218；传真：0759-2931213。

5、联系人：赵玉林。

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。

五、备查文件

1、第十届董事会第二十六次会议（临时会议）决议。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十七日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:“360403”; 投票简称:“派林投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

议案 1 选举非独立董事采用累积投票制, 应选人数为 6 人:

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

议案 2 选举独立董事采用累积投票制, 应选人数为 5 人:

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2026 年 11 月 12 日的交易时间, 即 9:15—9:25; 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为：2026 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席派斯双林生物制药股份有限公司 2026 年第四次临时股东会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（企业股东统一社会信用代码）：_____

被委托人（签名）：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打钩的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	应选非独立董事（6）人	
1.01	《关于董事会换届选举暨提名李昊为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
1.02	《关于董事会换届选举暨提名郭麾为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
1.03	《关于董事会换届选举暨提名王忠伟为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
1.04	《关于董事会换届选举暨提名付绍兰为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
1.05	《关于董事会换届选举暨提名杨莉为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
1.06	《关于董事会换届选举暨提名罗军为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（5）人	
2.01	《关于董事会换届选举暨提名尹军为第十一届董事会独立董事候选人的议案》	√	
2.02	《关于董事会换届选举暨提名张志红为第十一届董事会独立董事候选人的议案》	√	

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打钩的栏目可以投票	
2.03	《关于董事会换届选举暨提名马运弢为第十一届董事会独立董事候选人的议案》	√	
2.04	《关于董事会换届选举暨提名章金刚为第十一届董事会独立董事候选人的议案》	√	
2.05	《关于董事会换届选举暨提名刘俊为第十一届董事会独立董事候选人的议案》	√	

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

☐可以

☐不可以

委托人签名(企业股东加盖公章):

委托日期: 二〇二六年 月 日

有效期限: 二〇二六年 月 日至二〇二六年 月 日