

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2025-020

成都欧林生物科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月25日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知已于2025年6月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长兼总经理王文生召集并主持，出席应当董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的议案、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议通过如下议案：

(一)审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司2023年度股东大会、2024年度股东大会的授权，公司及主承销商于2025年6月16日向符合条件的投资者发出了《成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的公告》(以下简称“《认购邀请书》”)正式公开发行。经2025年6月19日投资者报价并根据《认购邀请书》确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	发行对象	获配价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
1 财通基金管理有限公司		3,315,681	48,199,986.51	
2 诺德基金管理有限公司		2,413,782	33,092,951.22	
3 陈海文		2,969,365	26,999,994.15	
4 杨明飞		1,458,789	19,999,997.19	
5 王东林		729,394	9,999,991.74	
6 李某基基金管理有限公司		13.71	729,394	9,999,991.74
7 东证基金融理有限公司		510,576	4,999,996.96	
8 华泰证券资管管理有限公司		364,697	4,999,995.87	
9 深圳市共同基金管理有限公司-共		364,697	4,999,995.87	
10 公司-至简稳健私募证券投资基		364,697	4,999,995.87	
11 陆学军		364,697	4,999,995.87	
合计		-	12,785,769	175,292,892.99

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《中华人民共和国证券法》上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司2023年度股东大会、2024年度股东大会的授权，公司及主承销商于2025年6月16日向符合条件的投资者发出了《认购邀请书》正式公开发行，根据最终的竞价结果及认购邀请书的要求，公司拟与上述11名特定对象签署附生效条件的股份认购协议。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性公告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司2023年度股东大会、2024年度股东大会的授权，结合公司具体情况，公司就本次发行事宜编制了《成都欧林生物科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司2023年度股东大会、2024年度股东大会的授权，结合本次发行的竞价结果及公司具体情况，公司就本次发行事宜编制了《成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案(修订稿)》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案(修订稿)》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司2023年度股东大会、2024年度股东大会的授权，结合本次发行的竞价结果及公司具体情况，公司就本次发行事宜编制了《成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案论证分析报告(修订稿)》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司2023年度股东大会、2024年度股东大会的授权，结合本次发行的竞价结果及公司具体情况，公司就本次发行事宜编制了《成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(公告编号：2025-025)》及《成都欧林生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(公告编号：2025-025)。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司2023年5月31日前的前次募集资金使用情况进行了审核并编制了《成都欧林生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，同时聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《成都欧林生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过了《关于公司最近三年及一期非常经营性损益明细表的议案》

根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司2023年度股东大会、2024年度股东大会的授权，结合本次非经常性损益编制了《成都欧林生物科技股份有限公司最近三年及一期非常经营性损益明细表》，并出具了《成都欧林生物科技股份有限公司最近三年及一期非常经营性损益专项审核报告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司最近三年及一期非常经营性损益专项审核报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过了《关于公司2025-1-3年内控制评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制实际情况编制了《成都欧林生物科技股份有限公司2025-1-3年内控制评价报告》，该报告经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了内部控制鉴证报告。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司2025-1-3年内控制评价报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等法律法规、规范性文件的有关规定，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报进行了风险提示，并结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。现将相关情况公告如下：

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司结合本次以简易程序向特定对象发行股票募投项目的具体情况，对本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，并编制了说明，现根据相关法律法规、规范性文件的规定及实际情况，更新《成都欧林生物科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025年6月26日

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2025-022

成都欧林生物科技股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案(修订稿)披露的提示性公告

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2024年10月29日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》等相关议案。于2025年6月25日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票(修订稿)的议案》。

根据《成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于以简易程序向特定对象发行股票(修订稿)的公告》(以下简称“《股票发行公告》”)，公司本次发行股票募集资金总额为17,529.99万元，符合以简易程序向特定对象发行股票的发行条件。

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。

经与会董事审议，本次会议通过如下议案：

(一)审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于以简易程序向特定对象发行股票(修订稿)的公告》(以下简称“《股票发行公告》”)，公司本次发行股票募集资金总额不超过人民币1亿元且不超过最近一年净利润的百分之二十的规定。

根据公司2023年度股东大会及2024年度股东大会的授权，公司及主承销商于2025年6月16日向符合条件的投资者发出了《成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的公告》(以下简称“《认购邀请书》”)正式公开发行。经2025年6月19日投资者报价并根据《认购邀请书》确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

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。

经与会董事审议，本次会议通过如下议案：

(一)审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于以简易程序向特定对象发行股票(修订稿)的公告》(以下简称“《股票发行公告》”)，公司本次发行股票募集资金总额不超过人民币1亿元且不超过最近一年净利润的百分之二十的规定。

根据公司2023年度股东大会及2024年度股东大会的授权，公司及主