

# 浙江泰林生物技术股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会职能，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司规范运作及各项业务有序开展，现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度总体经营情况

经营指标完成情况：

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	339,538,843.84	348,998,253.03	-2.71%	269,856,059.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,485,445.79	13,050,671.23	26.32%	19,668,950.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,527,649.45	6,680,101.87	57.60%	11,236,498.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,722,009.44	24,656,614.19	93.55%	1,931,884.51
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%	0.17
加权平均净资产收益率	2.03%	1.94%	0.09%	3.04%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	958,972,583.39	959,907,928.07	-0.10%	973,507,907.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	804,291,427.29	820,050,345.31	-1.92%	648,762,936.31

### 二、2025 年度董事会日常工作情况

董事会根据《公司法》《公司章程》的规定，积极开展工作，加强决策监督、优化考核与激励，保证了公司的有效治理，促进了经营活动的顺利开展。

#### （一）2025 年度董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开董事会 5 次，对提交董事会的 65 项议案进行

了审议，所有议案均获通过。具体如下：

会议	召开时间	议案
第四届董事会第六次会议	2025年3月11日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于回购公司股份方案的议案》               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 回购股份的目的</li> <li>(2) 回购股份符合的条件</li> <li>(3) 拟回购股份的方式及价格区间</li> <li>(4) 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额</li> <li>(5) 回购股份的资金来源</li> <li>(6) 回购股份的实施期限</li> <li>(7) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排</li> <li>(8) 董事会对办理本次回购股份事宜的具体授权</li> </ol> </li> <li>2. 《关于公司&lt;2025年员工持股计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</li> <li>3. 《关于公司&lt;2025年员工持股计划管理办法&gt;的议案》</li> <li>4. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案》</li> <li>5. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
第四届董事会第七次会议	2025年4月24日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2024年年度报告及其摘要》</li> <li>2. 《2025年第一季度报告》</li> <li>3. 《2024年度董事会工作报告》</li> <li>4. 《2024年度总经理工作报告》</li> <li>5. 《关于2024年度利润分配方案的议案》</li> <li>6. 《2024年度财务决算报告》</li> <li>7. 《关于批准2024年度财务报告报出的议案》</li> <li>8. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》</li> <li>9. 《2024年度内部控制自我评价报告》</li> <li>10. 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》</li> <li>11. 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>12. 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>13. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>14. 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>15. 《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》</li> <li>16. 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>17. 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</li> <li>18. 《关于2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》</li> <li>19. 《关于拟与杭州富春湾新城管理委员会签订高性能过滤器及配套功能膜产业化项目合同书暨对外投资的议案》</li> </ol>

		20. 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第八次会议	2025 年 6 月 13 日	1. 《关于补选厉国威为公司第四届董事会独立董事的议案》 2. 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 3. 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第九次会议	2025 年 8 月 27 日	1. 《2025 年半年度报告全文及其摘要》 2. 《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3. 《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 5. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 6. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 7. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 8. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 9. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 10. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 11. 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》 12. 《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》 13. 《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》 14. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 15. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 16. 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 17. 《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》 18. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 19. 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 20. 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 21. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 22. 《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 23. 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 24. 《关于修订〈重大资产管理制度〉的议案》 25. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 26. 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 27. 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 28. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 29. 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》 30. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 31. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 32. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 33. 《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 34. 《关于制订〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》 35. 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

第四届董事会第十次会议	2025年10月23日	1. 《2025年第三季度报告》 2. 《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
-------------	-------------	--

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集4次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会3次。4次股东会均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

会议	召开时间	议案
2025年第一次临时股东大会	2025年3月27日	1. 《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2. 《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案》
2024年年度股东大会	2025年5月19日	1. 《2024年年度报告及其摘要》。 2. 《2024年度董事会工作报告》。 3. 《2024年度监事会工作报告》。 4. 《关于2024年度利润分配方案的议案》。 5. 《2024年度财务决算报告》。 6. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》。 7. 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》。 8. 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。 9. 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 10. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 11. 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。 12. 《关于2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》。 13. 《关于拟与杭州富春湾新城管理委员会签订高性能过滤器及配套功能膜产业化项目合同书暨对外投资的议案》。
2025年第二次临时股东大会	2025年6月30日	1. 《关于补选厉国威为公司第四届董事会独立董事的议案》
2025年第三次临时股东大会	2025年9月15日	1. 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。 2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》。 3. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

		<p>4. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。</p> <p>5. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。</p> <p>6. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。</p> <p>7. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。</p> <p>8. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。</p> <p>9. 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》。</p> <p>10. 《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》。</p> <p>11. 《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》。</p> <p>12. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。</p> <p>13. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。</p> <p>14. 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》。</p> <p>15. 《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。</p> <p>16. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。</p> <p>17. 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。</p> <p>18. 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。</p> <p>19. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。</p>
--	--	---

### （三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《董事会各专门委员会工作细则》规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，公司审计委员会召开4次会议，对公司定期报告、年度及半年度利润分配方案、年度财务决算、年度财务报告报出、续聘审计机构、年度内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、对会计师事务所履行监督职责情况报告、会计师事务所履职情况评估报告、内审工作报告及工作计划、关于2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金等事项进行了讨论和审议，并对公司内控及财务状况进行了检查和监测，严谨履行职责，会议所有议案均获通过。

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开2次会议，结合公司实际情况，对董事、高级管理人员的薪酬方案、公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》、关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票等事项进行了讨论和审议，会议所有议案均获通过。

报告期内，公司战略委员会召开2次会议，结合公司的经营情况，通过科学分析公司发展前景以及所处行业的风险和机遇，对关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、关于2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资

金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金、关于拟与杭州富春湾新城管理委员会签订高性能过滤器及配套功能膜产业化项目合同书暨对外投资、关于使用募集资金向全资子公司增资事项等进行了审议，向公司提供了有效的发展规划及战略性建议，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持，会议所有议案均获通过。

报告期内，公司提名委员会召开 1 次会议，会议对独立董事候选人提名等事项进行了审议，会议所有议案均获通过。

#### （四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，并积极出席公司召开的董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，对董事会的科学决策以及公司良性发展起到了积极的作用。独立董事履职情况详见《独立董事 2025 年度述职报告》。董事会对在任独立董事独立性自查情况的核查报告详见《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### （五）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### （六）董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营战略目标、年度经营状况及绩效考核体系，对相关董事、高级管理人员履行岗位职责的合规情况、勤勉尽责程度、战略执行效果及绩效目标完成情况等进行综合绩效评价。公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行其职责，自觉遵守行为规范，维护公司及全体股东的合法权益。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况：

单位：万元

姓名	性别	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	------	--------------	--------------

叶大林	男	董事长、总经理	现任	140.73	否
夏信群	男	董事、副总经理	现任	139.04	否
沈志林	男	董事、副总经理	现任	148.35	否
倪小璐	男	董事	现任	46.55	否
董明	男	独立董事	现任	8	否
倪崖	男	独立董事	现任	8	否
厉国威	男	独立董事	现任	3.33	否
叶星月	男	董事会秘书、财务总监	现任	93.38	否
杨忠智	男	独立董事	离任	4.67	否
合计	--	--	--	592.05	--

### 三、公司 2026 年度董事会工作重点

#### 1. 持续完善公司治理，提升公司规范化治理水平

严格按照相关法律法规、规范性文件要求，结合自身行业特点和实际经营情况，完善相应的控制政策和程序，不断提升公司治理水平，并通过自查自纠、审计监督等多种手段，规范企业运营和信息披露管理，切实保障公司利益和投资者等利益相关方的合法权益。

#### 2. 增加研发投入，优化公司研发体系

加强研发队伍建设，增加前瞻性技术研究的投入，建立科学的产品战略及规划体系，全流程实现科学的项目管理，加快实现高端技术的研发成果，并保障新产品开发的效率和成功率，以符合市场客户的需求，获得较长的产品生命周期。

#### 3. 以现有优势为基石，开拓市场新局面

在原有优势业务的基础上，通过上下游以及产业横向纵深联合，提升和巩固公司的核心竞争力及市场地位，同时拓宽公司的发展领域和空间，积极布局生物新材料、水安全保障技术等领域，占领产业制高点。

#### 4. 认真履行信息披露工作，加强投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2026年3月27日