

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2025-032

**派斯双林生物制药股份有限公司  
第十届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第十届董事会第十六次会议于2025年6月27日以通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主持。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**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、《关于修改子公司<哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司章程>的议案》**

根据公司全资子公司哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司实际经营管理需要，董事会同意对《哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司章程》进行修订，经营范围增加道路货物运输（不含危险货物），其他条款内容保持不变。

表决结果：13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**

第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十八日