证券代码：300813　　证券简称：泰林生物　　公告编号：2022-011

浙江泰林生物技术股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以51970000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	泰林生物	股票代码	300813
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶星月	叶军君	
办公地址	浙江省杭州市滨江区南环路2930号	浙江省杭州市滨江区南环路2930号	
传真	0571-86689998	0571-86689998	
电话	0571-86589069	0571-86589069	
电子信箱	yexy@tailingood.com	yej@tailingood.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司主要业务包括微生物检测系统、环境生物污染控制装备及总有机碳分析仪器等产品的研发、生产和销售。

2、主要产品

公司产品包括各类耗材、仪器和设备，可单独或组合应用于药品的研发、生产和质量控制，同时可以拓展的应用领域包括医疗卫生、生物安全、精准医疗、实验动物、食品安全、检验检疫和环境保护等大健康产业。

（1）微生物检测系统

泰林生物研发的微生物检测系统

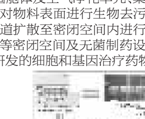
公司自主开发的微生物检测系统主要包括：由集菌仪、培养器（培养瓶）及全自动无菌试验培养仪组成的无菌检测系统，用于注射剂等无菌药品的无菌检查；由匀浆仪、微生物限度检测仪、过滤杯、微孔滤膜及自动菌落计数器组成的微生物限度检测系统，用于各类药品微生物限度检查、水质菌落总数检测及医疗保健产品的生物负载测定。基于工作原理是：借助集菌仪或微生物限度检测仪进行增压或抽真空，检品通过特定的膜过滤器进行过滤，将检品中的微生物进行富集，然后通过无菌操作向培养器内注入特定的培养基，或将滤膜无菌转移至培养基上进行培养。上述仪器的操作均需要在洁净的环境中操作，可以集成于隔离器内，在受控的环境中完成检验工作。最终检验结果可以通过无菌试验培养仪或菌落计数器分析，并判定检品是否无菌或微生物含量是否超标。

产品系列	产品内容	主要产品或代表产品	功能与用途
微生物检测技术系列	集菌仪、微生物检验仪、培养器、过滤器完整性测试仪、滤膜孔径测定仪等	集菌仪	主要用于注射用制剂的各批次产品的无菌检查，与培养器结合使用，将待检药品或者试剂以非接触方式通过密闭管道加压转移到培养器内，避免环境微生物对检测样品的污染。
		培养器	主要用于对注射用制剂的无菌检查或口服、外用制剂的微生物限度检查，属于一次性耗材，用于过滤截留检品中的微生物，并原位培养。可大大提高无菌检查的灵敏度并防止外部微生物的污染。
		微生物检验仪	主要用于药品、食品、水中的微生物计数检查，与滤杯、滤膜配套使用，以负压过滤的方式，将待测样品进行过滤，收集样品中可能存在的微生物。
		微孔滤膜	微孔滤膜是介于粗滤和超滤之间的压力驱动型膜分离技术产品，利用微孔介质分离直径为0.05 μm～10μm的组分，主要用于去除样品中的微米颗粒、亚微米颗粒和细菌。
		酶底物法大肠菌群检测系统	用于检测水中总大肠菌群、粪（耐热）大肠菌群和大肠埃希氏菌，可用于检测饮用水、水源水、废水、食品水、地表水、地下水、海水、瓶装水、二次供水、管网水、畜牧用水、医疗用水等。酶底物法采用大肠菌群能产生β-半乳糖苷酶（β-D-galactosidase）分解无色底物邻硝基苯-β-D-吡喃半乳糖苷ONPG（Orthonitrophenyl-β-D-galactopyranoside）使培养液呈黄色，以及大肠埃希氏菌产生β-葡萄糖醛酸酶（β-glucuronidase）分解培养基中的4-甲基伞形酮-β-D-葡萄糖醛酸苷MUG（4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide）使培养液在365nm-366nm紫外光下产生荧光，根据最大可能数法（MPN法）来计算水中总大肠菌群、粪大肠菌群及大肠埃希氏菌的浓度。
		生物指示剂	生物指示剂是一种对特定灭菌程序有确定及稳定耐受性的特殊活微生物制成品。可用于灭菌设备的性能确认，特定物品的灭菌工艺开发、建立、验证，生产过程灭菌效果的监控，也可用于隔离系统和无菌洁净室除菌效果的验证评估等。

此外，公司成功自主研发NC膜，除可用于传染病检测（新冠病毒、艾滋、乙肝等）外，还可以应用于早孕检测、食品质量监测、环境监测、农业和畜牧业、出入境检验检疫、法医定案等领域，常见的应用包括毒品检测、HCG检测等。

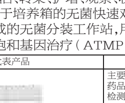
（2）环境生物污染控制装备

泰林生物研发的环境生物污染控制装备



公司自主研发的环境生物污染控制装备主要包括：隔离器、无菌传递舱、过氧化氢消毒机及配套设备构成。隔离器由不锈钢、钢化玻璃构成的刚性舱体，或由透明聚氯乙烯制成的柔性舱体及空气净化单元、控制系统等组成，主要应用于医药行业中无菌药品的研发、生产和检验；高活性药物生产、临床调配的阻遏；生物安全防护。无菌传递舱由不锈钢制成的硬墙舱体及空气净化单元、集成式过氧化氢发生单元等组成，用于物料从低级别洁净区转移至高级别洁净区时，对物料表面进行生物去污处理。过氧化氢消毒机是将特定浓度的过氧化氢溶液汽化或雾化，并通过喷嘴或管道扩散至密闭空间内进行消毒的设备，主要用于对洁净厂房、生物安全柜、生物安全实验室、医疗场所、急救车等密闭空间及无菌制药设备进行消毒。

泰林生物研发的细胞和基因治疗药物生产集成化装备



公司以隔离器技术作为平台技术，自主研发了细胞和基因治疗药物生产集成化装备，主要包括：多功能细胞处理工作站，用于细胞分离、纯化、激活、转染、扩增、观察、收集等工艺步骤的无菌化操作；由转运车和蜂巢式培养箱组成的蜂巢式细胞培养系统，用于培养箱的无菌快速对接，满足大规模、不同批次细胞培养的要求；由灌装轧盖一体机和无菌分装隔离器组成的无菌分装工作站，用于细胞及质粒、病毒载体的无菌分装。细胞和基因治疗药物生产集成化装备满足细胞和基因治疗（ATMP）产品的GMP无菌化制备要求。

产品系列	主要产品或代表产品	功能与用途
环境控制产品系列（隔离技术系列）	隔离器	主要包括无菌型隔离器和阻遏型隔离器。无菌隔离器主要应用于药品注射剂的无菌检验、分装、取样、冻干、配液等，为药品生产、检测操作提供密闭无菌操作空间，通过集成的VHPS灭菌器净化舱体内部空气，防止外部环境和操作人员对无菌制剂的微生物污染，并能够利用自带的软件系统自动记录操作数据，实现药品生产与检测过程的可追溯。用于高活性药物研发和生产的阻遏型隔离器。
	无菌传递舱	采用VHP进行表面灭菌，应用于将器具、原料等由低级别区域向高级别区域传递。作为无菌制剂生产线的组成部分，一般安装在无菌制剂生产车间墙体内，构建独立的物料通道，用于将生产物料从外部传递进入无菌制剂洁净生产车间，一般配有汽化过氧化氢低温灭菌装置，可对传递物品进行微生物消毒，防止外部物料对无菌制剂洁净车间的污染。
	阻遏隔离器	负压控制的密闭式操作系统，应用于高活性、细胞毒性药物（如抗肿瘤药物）生产过程对人员和环境保护，可达到OEB5最高防护等级。
	多功能细胞处理工作站	多功能细胞处理工作站是体外细胞处理的多功能工作平台，基于无菌隔离器平台，将细胞离心机、CO2培养箱、细胞显微镜、恒温金属浴等细胞免疫治疗中所需的多种设备进行模块化集成，为体外细胞处理提供稳定的无菌操作环境。@多功能细胞处理工作站无需B+A洁净环境，降低了高级别洁净室建造及运行成本。工作站软件系统不仅可以实时记录系统控制和环境监控数据，也能对操作视频进行记录储存，实现生产操作全过程的数据可追溯。
	蜂巢培养系统（转运车+蜂巢培养箱）	蜂巢式培养系统，基于模块化设计，可灵活拓展培养空间，满足大规模、不同批次细胞培养的要求。培养箱为细胞培养提供无菌恒温环境，具有培养过程时间、温湿度、CO2浓度记录等功能。配套的转运车，可以用于多功能细胞处理工作站和蜂巢培养箱之间的快速活动对接，保障细胞操作到培养全过程处于无菌环境，防止交叉污染。蜂巢式培养箱配备可视化培养过程监控系统，可实时监测每个培养单元的培养数据，通过监控进行批次管理；同时，对细胞培养全过程进行记录，实现全过程数据可追溯。
	无菌分装工作站	细胞及质粒、病毒质粒载体无菌分装工作站可用于细胞及质粒、病毒载体的自动化分装、加塞和轧盖；可满足生物制药、生物制品行业产品研发及临床I期、II期阶段小批量、高精度产品的自动化分装。
灭菌技术系列	汽化过氧化氢发生器	汽化过氧化氢发生器将液态过氧化氢闪蒸生成汽态过氧化氢，并将其扩散至环境中的专用设备。汽化过氧化氢是一种广谱、高效、安全、低残留的低温灭菌剂，可替代甲醛等传统消毒剂。主要用于对无菌制药企业的洁净室特定空间区域、医疗场所、生物安全实验室、无菌制药设备内部空间进行消毒，从而控制特定区域空间内的生物污染。
	过氧化氢雾化消毒机	便携式小型化设计、智能化操作，一键启动；无线遥控，可在消毒空间外部进行远程控制，操作方便。消毒原理：设备采用微型气泵提供高压高速气流，利用文丘里效应，高速气流和过氧化氢溶液通过特定雾化喷嘴产生干雾状态过氧化氢。干雾状态过氧化氢快速扩散于环境中，能够对密闭环境内的空气和物表达到良好的消毒效果。可广泛应用于医院病房、感染科、手术室、诊疗室、换药室、负压病房、发热门诊、救护车、体检车、献血车等的消毒。

（3）有机物分析仪器

公司有机物分析技术系列及其代表产品的功能和用途介绍如下：

产品系列	产品内容	主要产品	功能与用途
有机物分析技术系列	采用不同技术方法的各类TOC分析仪、自动进样器等	TOC分析仪	主要用于对无菌制剂制药用水的检测分析，可安装在生产线中制药用水的进水口对水质进行在线实时监测，也可独立于实验室内，对制药用水的水质进行离线抽样分析。还可广泛应用于超纯水、制药用水、天然水体、饮用水、环保污水、化工工艺用水的水质分析与检测。
	针对固体类有机物样品采用固体燃烧装置进行检测分析	固体燃烧装置	主要用于对环保污泥，土壤改良，塑料有机物含量等方面的样品，进行有机物检测分析。
	检测材料生物降解性能的设备，分析软件等	生物降解测试系统	主要用于对材料生物降解能力的检测分析，可应用于各质量监督检验机构，各三方检测机构的验室内，对各种材料的生物降解能力进行分析。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	655,871,410.07	539,993,675.87	21.46%	266,911,209.63
归属于上市公司股东的净资产	497,380,535.60	444,244,684.50	11.96%	229,105,616.51
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	283,248,491.21	200,237,532.32	41.46%	180,928,327.74
归属于上市公司股东的净利润	63,529,851.10	48,385,613.26	31.30%	34,406,391.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,999,690.37	41,392,557.00	42.54%	29,937,885.88
经营活动产生的现金流量净额	35,961,769.59	106,282,845.25	-66.16%	29,039,126.90
基本每股收益（元/股）	1.22	0.95	28.42%	0.88
稀释每股收益（元/股）	1.22	0.95	28.42%	0.88
加权平均净资产收益率	13.52%	11.62%	1.90%	16.24%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	48,043,207.85	62,995,195.61	71,422,325.29	100,787,762.46
归属于上市公司股东的净利润	9,598,366.31	18,055,457.16	14,721,283.67	21,154,743.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,101,615.73	17,441,092.68	14,650,031.86	17,806,950.10
经营活动产生的现金流量净额	-11,806,521.67	-359,930.99	8,707,306.16	39,420,916.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,138	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,180	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
叶大林	境内自然人	53.49%	27,800,000	27,800,000	质押	7,000,000
宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.22%	3,750,000	3,750,000		
倪卫菊	境内自然人	5.83%	3,030,000	3,030,000		
上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	1.18%	611,165	0		
基本养老保险基金三零九组合	其他	1.12%	580,100	0		
中国建设银行股份有限公司－银华多元机遇混合型证券投资基金	其他	1.03%	536,300	0		
夏信群	境内自然人	1.02%	530,100	397,575		
潘春晓	境内自然人	0.89%	461,299	0		
中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金	其他	0.85%	443,886	0		
平安银行股份有限公司－银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.82%	428,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东叶大林先生和倪卫菊女士是夫妻关系，叶大林先生是宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，夏信群是宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年1月8日公司召开了二届董事会第十二次会议及于2021年1月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等议案。2021年5月27日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2021年第28次审议会议，对浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2021年6月29日，收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2258号），具体内容详见公司于刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。2021年12月28日，公司发行向不特定对象发行可转换公司债券，本次共发行人民币21,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计2,100,000张，按面值发行。2022年1月19日，公司向不特定对象发行可转换公司债券上市。

证券代码：300813　　证券简称：泰林生物　　公告编号：2022-009

转债代码：123135　　转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于2021年年度报告披露的提示性公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司2021年年度报告及摘要已于2022年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：300813　　证券简称：泰林生物　　公告编号：2022-012

转债代码：123135　　转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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"）第三届董事会第五次会议于2022年4月8日以电话、书面送达等形式发出通知，并于4月18日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。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，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《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：

1、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

经审核，董事会通过了《2021年年度报告及其摘要》。

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《2021年年度报告全文及其摘要》。

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2021年年度股东大会表决。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

经审核，董事会通过了《2021年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

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《2021年度董事会工作报告》和《独立董事2021年度述职报告》。

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2021年年度股东大会表决。

3、审议通过《2021年度总经理工作报告》

经审核，董事会通过了公司总经理叶大林先生的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2021年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会、监事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

经审核，董事会通过了《关于2021年度利润分配的议案》，同意以公司股份51,970,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利15,591,000.00元，不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增31,182,000股，转增后公司总股本为83,152,000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2021年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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2021年年度股东大会表决。

5、审议通过《2021年度财务决算报告》

经审核，董事会认为《2021年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2021年财务状况及经营成果。

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《2021年度财务决算报告》。

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2021年年度股东大会表决。

6、审议通过《关于批准2021年度财务报告报出的议案》

经审核，董事会通过了《关于批准2021年度财务报告报出的议案》。

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《2021年度审计报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》

经审核，董事会通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见详见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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2021年年度股东大会表决。

8、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

经审核，董事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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《2021年度内部控制自我评价及相关意见公告》。

保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，董事会通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

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2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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2021年年度股东大会表决。

10、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，董事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

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2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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2021年年度股东大会表决。

11、审议通过《关于公司为董监高购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险控制体系，提高决策效率，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，根据《上市公司治 理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。鉴于本议案与全体董事有关联，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

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《关于公司为董监高购买责任险的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避7票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

12、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

经审议，董事会通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司浙江泰林精密智造有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。

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《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

经审核，董事会通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，公司拟以自有资金 4,000 万元向全资子公司浙江泰林生命科学有限公司进行增资；本次增资完成后，浙江泰林生命科学有限公司注册资本由1,000万元变为5,000万元，公司持有其100% 股权。

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《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，董事会通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司浙江泰林生命科学有限公司向银行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信。授信额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。

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《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过《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》

经审核，董事会通过了《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》，同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理(其中募集资金不超过2.5亿元，自有资金不超过1.5亿元)，购买安全性高、流动性好、低风险要求的产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查报告等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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2021年年度股东大会表决。

16、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展战略与经营目标的实现，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020年12月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

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《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。董事夏信群、沈志林为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

17、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。董事夏信群、沈志林为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理包括但不限于以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（7）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废失效处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

（8）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5、上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。董事夏信群、沈志林为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

19、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

经审核，董事会通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

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《公司章程》及《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

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2021年年度股东大会表决。

20、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

经审核，董事会通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

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《股东大会议事规则》。

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2021年年度股东大会表决。

21、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

经审核，董事会通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

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《董事会议事规则》。

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2021年年度股东大会表决。

22、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

经审核，董事会通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。

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《独立董事工作制度》。

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2021年年度股东大会表决。

23、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

经审核，董事会通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

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《募集资金管理制度》。

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2021年年度股东大会表决。

24、审议通过《关于修改<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

经审核，董事会通过了《关于修改<中小投资者单独计票管理办法>的议案》。

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《中小投资者单独计票管理办法》。

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2021年年度股东大会表决。

25、审议通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法>的议案》

经审核，董事会通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法>的议案》。

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《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法》。

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2021年年度股东大会表决。

26、审议通过《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

经审核，董事会通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》。

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《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

27、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

经审核，董事会通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，同意公司于2022年5月9日星期一14:00召开2021年年度股东大会。

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2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、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

2022年4月18日

证券代码：300813　　证券简称：泰林生物　　公告编号：2022-013

转债代码：123135　　转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2022年4月8日以电话、书面送达等形式发出通知，并于4月18日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由倪小璐先生召集和主持。

本次会议的召开符合《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、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

经审核，监事会通过了《2021年度监事会工作报告》。

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《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

经审核，监事会通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，同意以公司股份51,970,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利15,591,000.00元，不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增31,182,000股，转增后公司总股本为83,152,000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2021年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

4、审议通过《2021年度财务决算报告》

经审核，监事会认为《2021年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2021年财务状况及经营成果。

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《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

5、审议通过《关于审议2021年度财务报告的议案》

经审核，监事会通过了《关于审议2021年度财务报告的议案》。

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《2021年度审计报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

经审核，监事会通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见详见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

7、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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《2021年度内部控制自我评价及相关意见公告》。

保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，监事会通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

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）发布的相关《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

9、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

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2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

10、审议通过《关于公司为董监高购买责任险的议案》

经审核，监事会认为：本次为公司全体董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分履职，保障公司和广大投资者的利益。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。鉴于本议案与全体监事均有关联，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

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《关于公司为董监高购买责任险的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避3票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会表决。

11、审议通过《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》

经审核，监事会通过了《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》，同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理(其中募集资金不超过2.5亿元，自有资金不超过1.5亿元)，购买安全性高、流动性好、低风险要求的产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查报告等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司通过实施2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），将进一步建立、健全公司治理结构和运营机制，建立和完善公司激励约束机制，有效地将员工利益和公司及公司股东利益结合在一起，从而吸引和留住优秀人才，进一步激发公司创新活力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

1、公司本激励计划拟首次授予的激励对象为公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工，不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、公司本激励计划拟首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本激励计划前5日披露对对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

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《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议；

2、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监事会

2022年4月18日

证券代码：300813　　证券简称：泰林生物　　公告编号：2022-014

转债代码：123135　　转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月18日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，并同意将议案提交2021年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为63,529,851.10元，年末合并报表累计未分配利润为196,127,944.29元；母公司2021年度净利润为10,018,260.87元，年末母公司累计未分配利润为124,872,796.93元。根据《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》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的净利润为124,872,796.93元。

2021年度，公司利润分配为：以公司股份51,970,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利15,591,000.00元，不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增31,182,000股，转增后公司总股本为83,152,000股。剩余未分配利润转结至下一年度。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东的净利润的24.54%。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

二、相关审核及审批程序

1.董事会审议情况

2022年4月18日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021度利润分配的议案》，同意以公司股份51,970,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利15,591,000.00元，不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增31,182,000股，转增后公司总股本为83,152,000股。

2.监事会审议情况

2021年4月18日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，同意以公司股份51,970,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元 （含税），合计派发现金红利15,591,000.00元，不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增31,182,000股，转增后公司总股本为83,152,000股。

3.独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2021年度利润分配预案，同意将该事项提交公司 2021年年度股东大会审议。

三、相关授权事宜

本次资本公积转增股本完成后需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

四、相关风险提示

此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、公司第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：300813　　证券简称：泰林生物　　公告编号：2022-026

转债代码：123135　　转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月9日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间：2022年5月9日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月9日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所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。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，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：2021年4月29日。

7. 会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室）。

二、会议审议事项

1、本次股东大会的提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于2021年度利润分配的议案》	√
5.00	《2021年度财务决算报告》	√
6.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
9.00	《关于公司为董监高购买责任险的议案》	√
10.00	《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》	√
11.00	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
12.00	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》	√
14.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
15.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
16.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
17.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√
18.00	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	√
19.00	《关于修改〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》	√
20.00	《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法〉的议案》	√

除上述议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告，该述职作为2021年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

2、上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《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》等有关规定，上述议案中，第11-16项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。上述第4、6-13项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、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）。

4、根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。公司独立董事董明先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会审议有关股权激励议案征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。具体情况请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年5月5日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00）

2、登记地点：公司证券部（浙江省杭州市滨江区南环路2930号）

3、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真、电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、会议联系方式

联系人：叶星月

联系电话：0571-86589069

传真号码：0571-86689998

邮箱：yexy@tailingood.com

5、与会股东食宿和交通自理

6、为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。

拟出席现场会议的股东及股东代理人须在本通知要求的登记时间内与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等信息，并在参会当天提供48小时核酸检测报告，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩。

股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1）

五、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东大会现场会议参会股东登记表。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2022年4月19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：投票代码为"350813"，投票简称为"泰林投票"。

2.填报表决意见或选举票数：

对于投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月9日9:15-15:00。

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：

浙江泰林生物技术股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江泰林生物技术股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有提案			
1.00	《2021年年度报告及其摘要》			
2.00	《2021年度董事会工作报告》			
3.00	《2021年度监事会工作报告》			
4.00	《关于2021年度利润分配的议案》			
5.00	《2021年度财务决算报告》			
6.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》			
7.00	《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》			
8.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
9.00	《关于公司为董监高购买责任险的议案》			
10.00	《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》			
11.00	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
12.00	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》			
14.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			
15.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》			
16.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》			
17.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》			
18.00	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》			
19.00	《关于修改〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》			
20.00	《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法〉的议案》			

注：1、请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"相应栏中选择一项，用画"√"的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：　　持股性质：

持股数：　　委托人股东账号：

受托人姓名：　　受托人身份证号：

委托有效期限：　　委托日期：　年　月　日

附件3：

浙江泰林生物技术股份有限公司

2021年年度股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

证券代码：300813　　证券简称：泰林生物　　公告编号：2022-028

转债代码：123135　　转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2022年4月27日（周三）15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入浙江泰林生物技术股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/300813.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理兼董事长叶大林先生、财务总监兼董事会秘书叶星月先生、独立董事杨忠智先生、保荐代表人史屹先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月26日前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2022年4月19日