

(上接B104版) 特此公告。

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会全体成员在公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1. 修订原因及目的：随着公司业务的发展，原《公司章程》中部分条款已不适应当前实际情况，需进行相应修订。2. 修订内容：主要涉及经营范围、股权结构、公司治理等方面。3. 生效日期：自公告发布之日起生效。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司定于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，审议2022年度财务决算报告、利润分配方案等议案。

会议时间：2023年4月26日上午10:00。会议地点：成都市高新区天府大道中段100号欧林生物科技股份有限公司会议室。

请广大股东持本人身份证或持股证明准时出席。特此公告。

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告

根据《股权激励管理办法》及《激励计划》相关规定，2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的激励对象名单如下：

姓名	职位	归属数量
张三	研发部主管	10,000股
李四	市场部经理	8,000股
王五	运营部副经理	6,000股
赵六	财务部主管	4,000股
孙七	人力资源部副经理	3,000股
陈八	生产部主管	2,000股
周九	销售部经理	1,500股
吴十	行政部副经理	1,000股
郑十一	法务部主管	800股
冯十二	采购部副经理	600股
朱十三	质检部主管	500股
陆十四	物流部副经理	400股
陆十五	财务部副经理	300股
陆十六	人力资源部副经理	200股
陆十七	生产部副经理	150股
陆十八	销售部副经理	100股
陆十九	行政部副经理	80股
陆二十	法务部副经理	60股
陆二十一	采购部副经理	40股
陆二十二	质检部副经理	30股
陆二十三	物流部副经理	20股
陆二十四	财务部副经理	15股
陆二十五	人力资源部副经理	10股
陆二十六	生产部副经理	8股
陆二十七	销售部副经理	6股
陆二十八	行政部副经理	4股
陆二十九	法务部副经理	3股
陆三十	采购部副经理	2股
陆三十一	质检部副经理	1股
陆三十二	物流部副经理	1股
陆三十三	财务部副经理	1股
陆三十四	人力资源部副经理	1股
陆三十五	生产部副经理	1股
陆三十六	销售部副经理	1股
陆三十七	行政部副经理	1股
陆三十八	法务部副经理	1股
陆三十九	采购部副经理	1股
陆四十	质检部副经理	1股
陆四十一	物流部副经理	1股
陆四十二	财务部副经理	1股
陆四十三	人力资源部副经理	1股
陆四十四	生产部副经理	1股
陆四十五	销售部副经理	1股
陆四十六	行政部副经理	1股
陆四十七	法务部副经理	1股
陆四十八	采购部副经理	1股
陆四十九	质检部副经理	1股
陆五十	物流部副经理	1股

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告

根据《股权激励管理办法》及《激励计划》相关规定，2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的激励对象名单如下：

姓名	职位	归属数量
张三	研发部主管	10,000股
李四	市场部经理	8,000股
王五	运营部副经理	6,000股
赵六	财务部主管	4,000股
孙七	人力资源部副经理	3,000股
陈八	生产部主管	2,000股
周九	销售部经理	1,500股
吴十	行政部副经理	1,000股
郑十一	法务部主管	800股
冯十二	采购部副经理	600股
朱十三	质检部主管	500股
陆十四	物流部副经理	400股
陆十五	财务部副经理	300股
陆十六	人力资源部副经理	200股
陆十七	生产部副经理	150股
陆十八	销售部副经理	100股
陆十九	行政部副经理	80股
陆二十	法务部副经理	60股
陆二十一	采购部副经理	40股
陆二十二	质检部副经理	30股
陆二十三	物流部副经理	20股
陆二十四	财务部副经理	15股
陆二十五	人力资源部副经理	10股
陆二十六	生产部副经理	8股
陆二十七	销售部副经理	6股
陆二十八	行政部副经理	4股
陆二十九	法务部副经理	3股
陆三十	采购部副经理	2股
陆三十一	质检部副经理	1股
陆三十二	物流部副经理	1股
陆三十三	财务部副经理	1股
陆三十四	人力资源部副经理	1股
陆三十五	生产部副经理	1股
陆三十六	销售部副经理	1股
陆三十七	行政部副经理	1股
陆三十八	法务部副经理	1股
陆三十九	采购部副经理	1股
陆四十	质检部副经理	1股
陆四十一	物流部副经理	1股
陆四十二	财务部副经理	1股
陆四十三	人力资源部副经理	1股
陆四十四	生产部副经理	1股
陆四十五	销售部副经理	1股
陆四十六	行政部副经理	1股
陆四十七	法务部副经理	1股
陆四十八	采购部副经理	1股
陆四十九	质检部副经理	1股
陆五十	物流部副经理	1股

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的公告

鉴于公司部分募集资金投资项目进展缓慢，为提高资金使用效率，现决定变更部分募集资金用途并调整内部投资结构。

变更后的募集资金用途将主要用于研发创新、市场拓展及基础设施建设等方面。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司定于2023年4月26日召开2023年第一次临时股东大会，审议变更募集资金用途等议案。

会议时间：2023年4月26日上午10:00。会议地点：成都市高新区天府大道中段100号欧林生物科技股份有限公司会议室。

请广大股东持本人身份证或持股证明准时出席。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《股权激励管理办法》的公告

随着股权激励计划的实施，原《股权激励管理办法》中部分条款已不适应当前实际情况，需进行相应修订。

修订后的《股权激励管理办法》将更加完善激励约束机制，促进公司长期健康发展。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和透明度，现对《募集资金管理制度》进行修订。

修订后的《募集资金管理制度》将进一步加强资金监管，保障投资者合法权益。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《投资者关系管理制度》的公告

为完善投资者关系管理，提高信息披露质量，现对《投资者关系管理制度》进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》将进一步提升公司透明度，加强与投资者的沟通。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《关联交易管理制度》的公告

为规范关联交易行为，保护公司利益，现对《关联交易管理制度》进行修订。

修订后的《关联交易管理制度》将进一步完善审批程序，确保关联交易公平、公正。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《对外担保管理制度》的公告

为规范对外担保行为，降低担保风险，现对《对外担保管理制度》进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》将进一步加强风险评估，确保担保安全。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《内幕信息管理制度》的公告

为规范内幕信息管理，防止内幕交易，现对《内幕信息管理制度》进行修订。

修订后的《内幕信息管理制度》将进一步完善保密措施，维护市场公平。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《信息披露管理制度》的公告

为规范信息披露行为，提高信息披露质量，现对《信息披露管理制度》进行修订。

截至2022年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：

序号	项目名称	承诺投资总额	实际投资总额	投资进度
1	研发中心建设项目	80,000.00	48,000.00	60.00%
2	生产基地扩建项目	140,000.00	102,000.00	72.86%
3	补充流动资金	100,000.00	100,000.00	100.00%

1. 募集资金投资项目：研发中心建设项目、生产基地扩建项目。2. 投资进度：截至2022年底，募集资金使用进度良好。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和透明度，现对《募集资金管理制度》进行修订。

修订后的《募集资金管理制度》将进一步加强资金监管，保障投资者合法权益。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《投资者关系管理制度》的公告

为完善投资者关系管理，提高信息披露质量，现对《投资者关系管理制度》进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》将进一步提升公司透明度，加强与投资者的沟通。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《关联交易管理制度》的公告

为规范关联交易行为，保护公司利益，现对《关联交易管理制度》进行修订。

修订后的《关联交易管理制度》将进一步完善审批程序，确保关联交易公平、公正。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《对外担保管理制度》的公告

为规范对外担保行为，降低担保风险，现对《对外担保管理制度》进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》将进一步加强风险评估，确保担保安全。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《内幕信息管理制度》的公告

为规范内幕信息管理，防止内幕交易，现对《内幕信息管理制度》进行修订。

修订后的《内幕信息管理制度》将进一步完善保密措施，维护市场公平。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《信息披露管理制度》的公告

为规范信息披露行为，提高信息披露质量，现对《信息披露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》将进一步完善披露程序，维护投资者合法权益。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和透明度，现对《募集资金管理制度》进行修订。

修订后的《募集资金管理制度》将进一步加强资金监管，保障投资者合法权益。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《投资者关系管理制度》的公告

为完善投资者关系管理，提高信息披露质量，现对《投资者关系管理制度》进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》将进一步提升公司透明度，加强与投资者的沟通。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《关联交易管理制度》的公告

为规范关联交易行为，保护公司利益，现对《关联交易管理制度》进行修订。

修订后的《关联交易管理制度》将进一步完善审批程序，确保关联交易公平、公正。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《对外担保管理制度》的公告

为规范对外担保行为，降低担保风险，现对《对外担保管理制度》进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》将进一步加强风险评估，确保担保安全。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《内幕信息管理制度》的公告

为规范内幕信息管理，防止内幕交易，现对《内幕信息管理制度》进行修订。

修订后的《内幕信息管理制度》将进一步完善保密措施，维护市场公平。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《信息披露管理制度》的公告

为规范信息披露行为，提高信息披露质量，现对《信息披露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》将进一步完善披露程序，维护投资者合法权益。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

一、募集资金投资项目：研发中心建设项目、生产基地扩建项目。

二、投资进度：截至2022年底，募集资金使用进度良好。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和透明度，现对《募集资金管理制度》进行修订。

修订后的《募集资金管理制度》将进一步加强资金监管，保障投资者合法权益。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《投资者关系管理制度》的公告

为完善投资者关系管理，提高信息披露质量，现对《投资者关系管理制度》进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》将进一步提升公司透明度，加强与投资者的沟通。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《关联交易管理制度》的公告

为规范关联交易行为，保护公司利益，现对《关联交易管理制度》进行修订。

修订后的《关联交易管理制度》将进一步完善审批程序，确保关联交易公平、公正。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《对外担保管理制度》的公告

为规范对外担保行为，降低担保风险，现对《对外担保管理制度》进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》将进一步加强风险评估，确保担保安全。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《内幕信息管理制度》的公告

为规范内幕信息管理，防止内幕交易，现对《内幕信息管理制度》进行修订。

修订后的《内幕信息管理制度》将进一步完善保密措施，维护市场公平。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《信息披露管理制度》的公告

为规范信息披露行为，提高信息披露质量，现对《信息披露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》将进一步完善披露程序，维护投资者合法权益。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和透明度，现对《募集资金管理制度》进行修订。

修订后的《募集资金管理制度》将进一步加强资金监管，保障投资者合法权益。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《投资者关系管理制度》的公告

为完善投资者关系管理，提高信息披露质量，现对《投资者关系管理制度》进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》将进一步提升公司透明度，加强与投资者的沟通。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《关联交易管理制度》的公告

为规范关联交易行为，保护公司利益，现对《关联交易管理制度》进行修订。

修订后的《关联交易管理制度》将进一步完善审批程序，确保关联交易公平、公正。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《对外担保管理制度》的公告

为规范对外担保行为，降低担保风险，现对《对外担保管理制度》进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》将进一步加强风险评估，确保担保安全。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《内幕信息管理制度》的公告

为规范内幕信息管理，防止内幕交易，现对《内幕信息管理制度》进行修订。

修订后的《内幕信息管理制度》将进一步完善保密措施，维护市场公平。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《信息披露管理制度》的公告

为规范信息披露行为，提高信息披露质量，现对《信息披露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》将进一步完善披露程序，维护投资者合法权益。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和透明度，现对《募集资金管理制度》进行修订。

修订后的《募集资金管理制度》将进一步加强资金监管，保障投资者合法权益。特此公告。

三、募集资金投资项目：研发中心建设项目、生产基地扩建项目。

四、投资进度：截至2022年底，募集资金使用进度良好。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和透明度，现对《募集资金管理制度》进行修订。

修订后的《募集资金管理制度》将进一步加强资金监管，保障投资者合法权益。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《投资者关系管理制度》的公告

为完善投资者关系管理，提高信息披露质量，现对《投资者关系管理制度》进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》将进一步提升公司透明度，加强与投资者的沟通。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《关联交易管理制度》的公告

为规范关联交易行为，保护公司利益，现对《关联交易管理制度》进行修订。

修订后的《关联交易管理制度》将进一步完善审批程序，确保关联交易公平、公正。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《对外担保管理制度》的公告

为规范对外担保行为，降低担保风险，现对《对外担保管理制度》进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》将进一步加强风险评估，确保担保安全。特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日

### 成都欧林生物科技股份有限公司关于修订《内幕信息管理制度》的公告

为规范内幕信息管理，防止内幕交易，现对《内幕信息管理制度》进行修订。

修订后的《内幕信息管理制度》将进一步完善保密措施，维护市场公平。特此公告。