证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2023-031
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 2022 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会不涉及否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召开时间:2023 年 4 月 26 日(星期三)14:00
(2)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)
(3)召开方式:现场结合网络
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长叶大林先生
(6)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11 人,代表有表决权的股份数为 57,024,160 股,占公司总股数的 68.5623%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共 8 人,代表有表决权的股份数为 57,019,560 股,占公司总股数的 68.5568%;通过网络投票的股东共 3 人,代表有表决权的股份数为 4,600 股,占公司总股数的 0.0055%。
其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共 5 人,代表有表决权的股份数为 4,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.0058%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:
1、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》
表决情况:同意 57,023,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决情况:同意 57,023,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决情况:同意 57,023,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》
表决情况:同意 57,023,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 4,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 87.5000%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.5000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决情况:同意 57,023,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构的议案》
表决情况:同意 57,023,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 4,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 87.5000%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.5000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况:同意 57,023,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 4,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 87.5000%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.5000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:同意 57,023,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 4,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 87.5000%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.5000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
9、审议通过了《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》
表决情况:同意 57,023,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 4,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 87.5000%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.5000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
10、审议通过了《关于提名倪崖为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决情况:同意 57,023,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 4,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 87.5000%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.5000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
11、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
表决情况:同意 57,023,560 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:上海锦天城(杭州)律师事务所
2、见证律师姓名:劳正中、曹丽慧
3、结论性意见:上海市锦天城律师事务所认为公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年年度股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所《关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2023-032
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 2023 年第一季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 2023 年第一季度报告已于 2023 年 4 月 27 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
2023 年 4 月 27 日

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2023-033
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十四次会议决议公告

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")第三届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 21 日以电话、书面送达等形式发出通知,并于 4 月 26 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《2023 年第一季度报告》
经审核,董事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季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《2023 年第一季度报告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》
鉴于公司已于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》,同意以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股;公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 5 月 18 日实施完毕,向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。因此公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的相关规定对本激励计划限制性股票数量及授予价格做出相应调整,将首次授予限制性股票的归属数量由 939,000 股调整为 1,953,120 股,预留限制性股票授予数量由 100,400 股调整为 208,832 股,并将首次及预留授予限制性股票的授予价格由 41.66 元/股调整为 19.6539 元/股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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)发布的相关公告。
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。
3、审议通过《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》
根据《管理办法》和公司《激励计划》等相关规定,鉴于本激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 5 人已离职不再具备激励对象资格,公司董事会决定对其已获授但尚未归属的 89,440 股(调整后)限制性股票取消归属,并作废处理。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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)发布的相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权,董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定以 2023 年 4 月 26 日为预留授予日,向 22 名激励对象授予 208,832 股(调整后)预留限制性股票,授予价格为 19.6539 元/股(调整后)。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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)发布的相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
3、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
2023 年 4 月 26 日

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2023-035

浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ☑否
一、主要财务数据
(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	78,946,553.19	71,534,758.17	10.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,575,025.59	13,925,179.08	26.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,037,503.38	13,681,580.11	17.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,807,115.09	-2,502,547.74	-611.56%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.27	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.27	-25.93%
加权平均净资产收益率	2.68%	2.76%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	922,917,372.63	922,660,005.83	0.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	668,711,652.23	647,454,820.05	3.28%

(二) 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,835,702.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,853.24	
减:所得税影响额	271,327.45	
合计	1,537,522.21	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ☑不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ☑不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	主要原因
应收款项融资	5,019,374.90	8,759,207.00	-42.70%	主要系期末未到期应收票据减少;
预付款项	11,758,444.38	6,833,918.27	72.06%	主要系截止期末预付货款增加;
其他应收款	6,358,144.44	3,377,485.51	88.25%	主要系其他应收、暂付展会、家具订制款项等增加;
其他流动资产	9,919,417.21	4,261,352.77	132.78%	主要系留抵进项税增加;
长期待摊费用	21,770,711.06	12,969,017.58	67.87%	主要系一季度车间改造验收转长期待摊费用;
其他非流动资产	4,748,940.00	2,966,877.00	60.07%	主要系设备采购预付款增加;
应付票据	2,056,212.37	1,531,597.57	34.25%	主要系开具银行承兑支付货款增加;
应付账款	18,344,456.12	12,745,824.41	43.93%	主要系应付采购货款增加;
应付职工薪酬	10,347,956.82	25,438,381.49	-59.32%	主要系年初数包含计提未发放年终奖,一季度发放所致;
应交税费	2,695,372.84	6,958,856.13	-61.27%	主要系期初数包含税收缓缴税款,一季度缴纳该部分税款;
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要原因
税金及附加	744,630.78	552,750.48	34.71%	主要系城建税、附加税费增加;
管理费用	8,098,391.51	6,220,370.82	30.19%	主要系本期增加股权支付计提;
加:其他收益	4,217,745.67	105,289.96	3905.84%	主要系软件收入增值税即征退税和政府补助增加;
减:所得税费用	544,717.22	965,364.27	-43.57%	主要系母子公司利润总额及其适用所得税优惠政策不同所致;
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-17,807,115.09	-2,502,547.74	-611.56%	主要系销售回款下降,采购付款和税款缴纳增加;
筹资活动产生的现金流量净额	-9,908.47	204,469,339.64	-100.00%	主要系上期发生额包含可转债发行到款;

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	12,781	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	53.48%	44,480,000.00	33,360,000.00		
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	7.21%	6,000,000.00	0.00		
倪卫菊	境内自然人	5.83%	4,848,000.00	3,636,000.00		
夏信群	境内自然人	1.02%	848,160.00	636,120.00		
沈志林	境内自然人	0.77%	644,320.00	483,240.00		
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	0.38%	319,628.00	0.00		
兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.31%	257,060.00	0.00		
汪然	境内自然人	0.27%	223,800.00	0.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.24%	203,565.00	0.00		
王利芬	境内自然人	0.24%	200,000.00	0.00		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
叶大林	11,120,000.00	人民币普通股	11,120,000.00
宁波高得股权投资管理合伙企业(有限合伙)	6,000,000.00	人民币普通股	6,000,000.00
倪卫菊	1,212,000.00	人民币普通股	1,212,000.00
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	319,628.00	人民币普通股	319,628.00
兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	257,060.00	人民币普通股	257,060.00
汪然	223,800.00	人民币普通股	223,800.00
夏信群	212,040.00	人民币普通股	212,040.00
中信证券股份有限公司	203,565.00	人民币普通股	203,565.00
王利芬	200,000.00	人民币普通股	200,000.00
潘春晓	200,000.00	人民币普通股	200,000.00
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、沈志林是宁波高得股权投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

(二) 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
(三) 限售股份变动情况
☑适用 □不适用
单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
叶大林	44,480,000.00	11,120,000.00		33,360,000.00	高管锁定	2024-01-01
宁波高得股权投资管理合伙企业(有限合伙)	6,000,000.00	6,000,000.00			-	-
倪卫菊	4,848,000.00	1,212,000.00		3,636,000.00	高管锁定	2024-01-01
夏信群	636,120.00			636,120.00	高管锁定	2024-01-01
沈志林	483,240.00			483,240.00	高管锁定	2024-01-01
叶星月	196,800.00	47,640.00		149,160.00	高管锁定	2024-01-01
合计	56,644,160.00	18,379,640.00	0.00	38,264,520.00		

三、其他重要事项
□适用 ☑不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江泰林生物技术股份有限公司
2023 年03 月31 日
单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	548,796,995.73	577,153,986.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	54,583,843.48	42,578,297.85
应收款项融资	5,019,374.90	8,759,207.00
预付款项	11,758,444.38	6,833,918.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,358,144.44	3,377,485.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,337,687.08	111,201,218.36
合同资产	7,888,182.32	9,375,431.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,919,417.21	4,261,352.77
流动资产合计	751,662,089.54	763,540,897.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,002,687.58	9,085,135.41
固定资产	102,756,789.31	102,582,668.22
在建工程	17,528,790.42	15,931,476.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,680,926.10	11,817,495.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,770,711.06	12,969,017.58
递延所得税资产	3,766,438.62	3,766,438.62
其他非流动资产	4,748,940.00	2,966,877.00
非流动资产合计	171,255,283.09	159,119,108.70
资产总计	922,917,372.63	922,660,005.83
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,056,212.37	1,531,597.57
应付账款	18,344,456.12	12,745,824.41
预收款项		
合同负债	62,055,121.49	72,025,563.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,347,956.82	25,438,381.49
应交税费	2,695,372.84	6,958,856.13
其他应付款	5,619,178.12	6,103,216.44
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,284,285.43	4,522,820.92
流动负债合计	105,402,583.19	129,326,260.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	148,391,531.99	145,467,320.31
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	411,605.22	411,605.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,803,137.21	145,878,925.53
负债合计	254,205,720.40	275,205,185.78
所有者权益:		
股本	83,171,217.00	83,167,935.00
其他权益工具	69,965,452.23	70,025,388.42
其中:优先股		
永续债		
资本公积	216,511,299.80	212,772,839.02
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,476,722.82	27,476,722.82
一般风险准备		
未分配利润	271,586,960.38	254,011,934.79
归属于母公司所有者权益合计	668,711,652.23	647,454,820.05
少数股东权益		
所有者权益合计	668,711,652.23	647,454,820.05
负债和所有者权益总计	922,917,372.63	922,660,005.83

法定代表人:叶大林 主管会计工作负责人:叶星月 会计机构负责人:周文琴
2、合并利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	78,946,553.19	71,534,758.17
其中:营业收入	78,946,553.19	71,534,758.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,924,390.99	56,632,371.43
其中:营业成本	37,718,346.77	31,009,277.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	744,630.78	552,750.48
销售费用	7,383,430.25	7,818,019.22
管理费用	8,098,391.51	6,220,370.82
研发费用	13,945,439.84	13,701,030.39
财务费用	-2,965,848.16	-2,669,076.95
其中:利息费用	9,908.47	
利息收入	-3,080,935.29	-2,752,973.34
加:其他收益	4,217,745.67	105,289.96
投资收益(损失以"－"号填列)		115,240.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-176,430.03	-323,417.79
资产减值损失(损失以"－"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-2,158.20	0.00
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	18,061,319.64	14,799,499.51
加:营业外收入	98,698.95	92,574.53
减:营业外支出	40,275.78	1,530.69
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	18,119,742.81	14,890,543.35
减:所得税费用	544,717.22	965,364.27
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	17,575,025.59	13,925,179.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	17,575,025.59	13,925,179.08
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	17,575,025.59	13,925,179.08
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,575,025.59	13,925,179.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,575,025.59	13,925,179.08
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.21	0.27
(二)稀释每股收益	0.2	0.27

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:叶大林 主管会计工作负责人:叶星月 会计机构负责人:周文琴
3、合并现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	70,164,007.52	80,299,614.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,765,794.36	1,555,930.23
收到其他与经营活动有关的现金	8,978,825.58	6,145,663.49
经营活动现金流入小计	81,908,627.46	88,001,208.41
购买商品、接受劳务支付的现金	36,314,594.10	30,691,898.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,139,427.52	40,074,207.49
支付的各项税费	16,107,681.53	10,596,610.48
支付其他与经营活动有关的现金	6,154,039.40	9,141,039.77
经营活动现金流出小计	99,715,742.55	90,503,756.15
经营活动产生的现金流量净额	-17,807,115.09	-2,502,547.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,328.30	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,021,328.30	20,060,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,768,109.55	5,645,743.44
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	81,768,109.55	75,645,743.44
投资活动产生的现金流量净额	-61,746,781.25	-55,585,743.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,000,000.00	205,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	205,800,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,908.47	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,330,660.36
筹资活动现金流出小计	3,009,908.47	1,330,660.36
筹资活动产生的现金流量净额	-9,908.47	204,469,339.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,705.46
五、现金及现金等价物净增加额	-79,563,804.81	146,371,343.00
加:期初现金及现金等价物余额	281,622,848.42	172,820,502.37
六、期末现金及现金等价物余额	202,059,043.61	319,191,845.37

(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ☑否
公司第一季度报告未经审计。
浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2023-034
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十一次会议决议的公告

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")第三届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 21 日以电话、书面送达等形式发出通知,并于 4 月 26 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《2023 年第一季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季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《2023 年第一季度报告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》
鉴于公司已于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》;公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 5 月 18 日实施完毕。根据公司 2021 年年度股东大会的授权,董事会按照公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的相关规定对本激励计划限制性股票数量及授予价格做出相应调整,将首次授予限制性股票的归属数量由 939,000 股调整为 1,953,120 股,预留限制性股票授予数量由 100,400 股调整为 208,832 股,并将首次及预留授予限制性股票的授予价格由 41.66 元/股调整为 19.6539 元/股。
经审核,监事会认为公司对本激励计划限制性股票数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和公司《激励计划》的有关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东利益。因此,监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格进行调整。
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)披露的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《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》
经审核,监事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等法律、法规及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次作废 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共计 89,440 股(调整后)。
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)披露的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审核,监事会认为公司本次预留授予的激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。因此,监事会同意确定以 2023 年 4 月 26 日为预留授予日,向 22 名激励对象授予 208,832 股(调整后)预留限制性股票,授予价格为 19.6539 元/股(调整后)。
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)披露的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议;
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
2023 年 4 月 26 日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2023-012

宁波富达股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023 年 4 月 26 日
(二)股东大会召开的地点:宁波市海曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务中心 305 室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,133,475,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.4281

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决,对需审议议案进行逐项投票表决,选举董、监事采用了累积投票制,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长张建军先生主持本次年度股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、公司董事、总裁马林霞女士,公司副总裁、董事会秘书赵立明先生出席本次股东大会;财务总监甘樟强先生、副总裁张怡女士列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,133,423,502	99.9953	52,200	0.0047	0	0.0000

2、议案名称:公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,133,423,502	99.9953	52,200	0.0047	0	0.0000

3、议案名称:公司 2022 年《年度报告》及《年报摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,133,423,502	99.9953	52,200	0.0047	0	0.0000

4、议案名称:公司 2022 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,133,423,502	99.9953	52,200	0.0047	0	0.0000

5、议案名称:公司 2022 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,133,423,502	99.9953	52,200	0.0047	0	0.0000

6、议案名称:公司 2023 年度对外担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,133,423,502	99.9953	52,200	0.0047	0	0.0000

7、议案名称:公司十一届董事会独立董事报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,133,421,502	99.9952	52,200	0.0046	2,000	0.0002

8、议案名称:逐项表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 8.01 续聘财务审计单位
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,133,423,502	99.9953	52,200	0.0047	0	0.0000

8.02 议案名称:续聘内控审计单位
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,133,423,502	99.9953	52,200	0.0047	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	张建军	1,133,265,204	99.9814	是
9.02	马林霞	1,133,265,204	99.9814	是
9.03	腾飞	1,133,265,204	99.9814	是
9.04	汪沁	1,133,265,204	99.9814	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	崔平	1,133,265,204	99.9814	是
10.02	邱妘	1,133,265,204	99.9814	是
10.03	徐衍修	1,133,265,204	99.9814	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	周红双	1,133,265,204	99.9814	是
11.02	蔡晨斌	1,133,265,204	99.9814	是
11.03	张波	1,133,265,204	99.9814	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,112,148,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	20,103,747	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,171,300	95.7335	52,200	4.2665	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	292,300	84.8476	52,200	15.1524	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	879,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司 2022 年度利润分配预案	21,275,047	99.7552	52,200	0.2448	0	0.0000
6	公司 2023 年度对外担保计划的议案	21,275,047	99.7552	52,200	0.2448	0	0.0000
9.01	张建军	21,116,749	99.0130				
9.02	马林霞	21,116,749	99.0130				
9.03	腾飞	21,116,749	99.0130				
9.04	汪沁	21,116,749	99.0130				
10.01	崔平	21,116,749	99.0130				
10.02	邱妘	21,116,749	99.0130				
10.03	徐衍修	21,116,749	99.0130				
11.01	周红双	21,116,749	99.0130				
11.02	蔡晨斌	21,116,749	99.0130				
11.03	张波	21,116,749	99.0130				

会议还听取了公司独立董事关于 2022 年度述职报告
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、第 1-5、7-11 项议案需以普通决议通过,由出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
2、第 6 项议案需以特别决议通过,由出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
3、议案 9-11 采用累积投票制,张建军、马林霞、腾飞、汪沁当选为公司第十一届董事会董事,崔平、邱妘、徐衍修当选为公司第十一届董事会独立董事,周红双、蔡晨斌、张波当选为公司第十一届监事会监事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:臧欣、薛玉婷
2、律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波富达股份有限公司
2023 年 4 月 27 日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2023-031
转债代码:118014 转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司关于 2022 年度实施权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告

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。
重要内容提示:
● 权益分派公告前一交易日(2023 年 5 月 5 日)至权益分派股权登记日期间,本公司可转债将停止转股。
● 因实施权益分派,"高测转债"将相应调整转股价格,从 84.81 元/股调整为 60.33 元/股,转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。
一、2022 年度权益分派方案的基本情况
青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税),以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,不送红股。上述权益分派方案已经 2023 年 4 月 24 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛高测科技股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》以及于 2023 年 4 月 25 日披露的《青岛高测科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》。
本次权益分派方案实施后,公司将依据《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
(一)公司将于 2023 年 5 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
(二)自 2023 年 5 月 5 日至权益分派股权登记日期间,"高测转债"将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起"高测转债"恢复转股,欲享受权益分派的"高测转债"持有人可在 2023 年 5 月 4 日(含 2023 年 5 月 4 日)之前进行转股。
三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整
根据《募集说明书》发行条款的相关规定,因公司派发 2022 年度现金红利及以资本公积转增股本,公司可转债转股价格需相应进行调整。
具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
$P1=(P0-D)/(1+n)$。
其中:P0 为调整前转股价,n 为转增股本率,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。
$P1=(84.81-0.35)/(1+40\%)=60.33$ 元/股
本次可转债的转股价格由 84.81 元/股调整为 60.33 元/股。
转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。
四、其他
投资者如需了解高测转债的详细情况,请查阅公司于 2022 年 7 月 14 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门:董事会办公室
联系电话:0532-87903188-8323
联系邮箱:zq@gaoce.cc
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日