

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2026-005

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月19日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年1月21日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长高飞先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并表决如下议案：

1、审议通过《关于<预计2026年度日常关联交易情况>的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《杭州奥泰生物技术股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，基于公司日常经营需要，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计。相关交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

a.与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

b.与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易

议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
高飞、赵华芳、陆维克对该议案回避表决。

c.与杭州英健生物科技有限公司之间的关联交易

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
高飞、赵华芳对该议案回避表决。

d.与杭州维斯博医疗科技有限公司之间的关联交易

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
高飞、赵华芳对该议案回避表决。

本议案经第三届董事会第七次独立董事专门会议以及第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易情况的公告》。

2、审议通过《关于<部分募集资金投资项目及超募资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金>的议案》

公司结合实际经营情况，为进一步提高募集资金使用效率，将募集资金投资项目“营销网络中心建设项目”以及超募资金投资项目“杭州奥恺生物技术有限公司年产 4 亿人份体外诊断试剂生产研发中心建设项目”结项，上述项目结项后节余募集资金 21,046.27 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），公司拟将其用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将视情况办理销户手续，注销相关募集资金账户，与此同时公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议也将随之终止。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案经第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于部分募集资金投资项目及超募资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

4、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步建立健全公司的内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照所处行业、所在地区的薪酬水平，特制定本制度。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

5、审议通过《关于〈以集中竞价交易方式回购公司股份方案〉的议案》

董事会收到公司控股股东、实际控制人及董事长高飞先生《关于提议杭州奥泰生物技术股份有限公司回购公司股份的函》，公司拟使用首次公开发行股票超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于注销即减少注册资本，回购价格不超过 85 元/股（含），不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

6、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司现拟定于 2026 年 2 月 6 日 14 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日