

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料

股票代码：688606

股票简称：奥泰生物

2026 年 2 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会会议议程	3
2026 年第一次临时股东会会议议案	5
议案一 关于《预计 2026 年度日常关联交易情况》的议案	5
议案二 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	6
议案三 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	9
议案四 关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案	10

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州奥泰生物技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本股东会会议须知。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及

股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2026年2月6日14点00分

(二) 会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号公司会议室

(三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月6日

至2026年2月6日

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15—15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1.00	关于《预计2026年度日常关联交易情况》的议案
1.01	与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易
1.02	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
1.03	与杭州英健生物科技有限公司之间的关联交易
1.04	与杭州维斯博医疗科技有限公司之间的关联交易

2	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
3	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4	关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案

特别决议议案：议案 4

对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 4

涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：高飞、陆维克、傅燕萍、杭州竞冠投资管理有限公司、杭州群泽投资管理有限公司、杭州赛达投资合伙企业（有限合伙）等与关联交易存在关联关系的股东

（六）针对会议审议议案，股东及股东代理人发言和提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，主持人宣布现场表决结果

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布会议结束

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一 关于《预计2026年度日常关联交易情况》的议案

各位股东及股东代理人：

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。

具体内容详见本公司在上海证券交易所网站(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》。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位就上述议案进行表决。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
二〇二六年二月六日

议案二 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

各位股东及股东代理人：

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。

一、募投项目募集资金的使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“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”。截至 2025 年 12 月 31 日，本次结项募投项目及超募项目具体使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	募投项目拟投资金额①	实际累计投资金额②	利息及理财收益（扣除手续费）③	募集资金节余金额④（①-②+③）
1	营销网络中心建设项目	4,087.68	3,604.73	484.54	967.50
2	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	64,000.00	49,728.41	5,807.18	20,078.77
总计		68,087.68	53,333.14	6,291.72	21,046.27

注 1：利息收入包括闲置募集资金进行现金管理的理财收益和募投账户的存储利息收益；

注 2：募集资金预计节余金额不包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；

注 3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金节余的主要原因

在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的

实际情况出发，本着合理、节约、有效利用的原则，在保证项目建设质量和周期的前提下，审慎地使用募集资金，产生了一定节余。其中，超募资金投资项目“杭州奥泰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”节余金额相对较大，主要原因如下：首先，公司严格执行项目招标制度，通过公开、公平、公正的招标流程，引入了优质的资源和服务，通过充分的市场竞争机制，促使各方提供更具性价比的方案，从而为工程项目的成本控制奠定了坚实基础。其次，公司构建了一套全方位、多层次的工程项目建设费用控制、监督和管理体系，对项目建设的各个环节进行精细化管理。从项目前期的规划预算，到中期的施工建设，再到后期的验收结算，每一个阶段都有明确的费用控制目标和严格的审批流程。同时公司安排专业人员对费用支出进行实时跟踪与监控，及时发现并解决费用偏差问题，确保项目建设费用始终处于可控范围之内。最后，为提高闲置募集资金的使用效率，公司按照募集资金管理和使用相关规定，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益；同时，募集资金存放银行期间也产生了一定的利息收益。

三、节余募集资金的使用计划

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司计划将“营销网络中心建设项目”以及“杭州奥泰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，上述募投项目和超募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。

四、本次募集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对公司的影响

本次对将募投项目“营销网络中心建设项目”以及“杭州奥泰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，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营

产生重大不利影响。

具体内容详见本公司在上海证券交易所网站(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》。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位就上述议案进行表决。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日

议案三 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

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》《杭州奥泰生物技术股份有限公司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。

具体内容详见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位就上述议案进行表决。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日

议案四 关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案

各位股东及股东代理人：

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司控股股东、实际控制人及董事长高飞先生向董事会提议以首次公开发行股票超募资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于注销即减少注册资本。

本次回购的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），回购期限自股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月。

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在回购期限内择机回购股份，包括但不限于回购股份的具体时间、价格和数量等；

2、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对回购股份进行注销；对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、依据适用的法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但

为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司股东会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。具体内容详见本公司在上海证券交易所网站(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》。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位就上述议案进行表决。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日