

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2026-010

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、董事会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日以现场会议结合通讯方式召开了公司第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2026 年 2 月 2 日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》

经审议，公司董事会同意公司控股股东借款展期至 2027 年 2 月 19 日，展期期间除原定借款期限外，借款额度、借款利率等其他条件按原约定执行。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-007）。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事徐久振先生回避表决本议案。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议和第五届董事

会审计委员会第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2026 年 1 月 13 日，公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年前三季度权益分派实施公告》。根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第十章的相关规定，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。据此，董事会同意 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-008）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任刘亦文女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-009）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 7 日