

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2026-076

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2026年8月5日通过通讯会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知及相关资料已于2026年8月3日送达全体董事。本次会议由肖志华先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于调整2026年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予激励对象名单的议案》

公司董事会根据《2026年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的有关规定及2026年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划首次授予激励对象名单进行了相应调整。本次调整后，公

司本激励计划首次授予的激励对象由原92人调整为90人，首次授予的相关权益总数量保持不变，放弃的权益在首次授予的其他激励对象之间进行重新分配。

除上述调整外，本激励计划其他内容与公司2026年第三次临时股东会审议通过的《激励计划》一致。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事肖志华、HE YUNFEN（贺芸芬）、JIFENG DUAN（段继峰）、倪亮萍、贾丰彬回避表决，获其他无关联董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2026年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划向激励对象首次授予限制性股票及股票增值权的议案》

董事会认为：公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划规定的首次授予限制性股票与授予股票增值权的条件已经成就，现拟定2026年8月5日为授予日，以27.85元/股的授予价格向85名激励对象（含7名外籍员工）首次授予208.00万股限制性股票，同时以27.85元/股的行权价格向5名激励对象（均为外籍员工）授予5.00万份股票增值权。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事肖志华、HE YUNFEN（贺芸芬）、JIFENG DUAN（段继峰）、倪亮萍、贾丰彬回避表决，获其他无关联董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年限制性股票与股票增值权激励计划向激励对象首次授予限制性股票及股票增值权的公告》。

上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2026年8月6日