

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2026-082

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开了公司第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年9月11日通过书面方式送达全体董事。因情况紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2026年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为2026年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司以2026年9月11日为预留授予日，向符合条件的11名激励对象授予50.00万股限制性股票，授予价格为12.65元/股。

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向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-083）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，公司董事会同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员全权办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜。

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变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-084）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会提议于 2026 年 9 月 28 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

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召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-085）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日