

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2026-094

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年9月22日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2026年9月18日送达全体董事。本次会议由董事长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：

（一）审议通过了《关于2026年限制性股票与股票增值权激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）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授予预留部分限制性股票的条件已经成就，现拟定2026年9月22日为预留授予日（第一批次），以27.85元/股的授予价格向3名激励对象预留授予（第一批次）13.00万股

限制性股票。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

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授予预留部分限制性股票（第一批次）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。

（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名肖志华先生、HE YUNFEN（贺芸芬）女士、DUAN JIFENG（段继峰）先生、倪亮萍女士、张俊杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 《关于提名肖志华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

2.2 《关于提名HE YUNFEN（贺芸芬）女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

2.3 《关于提名DUAN JIFENG（段继峰）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

2.4 《关于提名倪亮萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

2.5 《关于提名张俊杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（三）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吴迪先生、李玉玲女士及林桦先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 《关于提名吴迪先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

3.2 《关于提名李玉玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

3.3 《关于提名林桦先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

上述议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（四）审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司将于2026年10月15日召开2026年第四次临时股东会，审议上述尚需提交股东会审议的相关事项以及第二届董事会第二十五次会议已审议通过的尚需提交股东会审议的《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2026年9月23日