

(上接B65版)

3.为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提案服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会会议情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.eseinfo.com/flyt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海奥浦迈生物科技股份有限公司;

兹委托 (先生/女士) 代表本公司出席2025年5月9日召开的贵公司2024年

年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	股东及实际控制人名称	同意	反对	弃权
1	本公司(2024年年度报告及摘要的附注)	□	□	□
2	(本公司2024年财务报告及摘要的附注)	□	□	□
3	(本公司2024年半年度报告及摘要的附注)	□	□	□
4	(本公司2024年第三季度报告及摘要的附注)	□	□	□
5	(本公司2024年第四季度报告及摘要的附注)	□	□	□
6	(本公司2024年年度报告及摘要的附注)	□	□	□
7	(本公司2024年年度报告及摘要的附注)	□	□	□
8	(本公司2024年年度报告及摘要的附注)	□	□	□

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688293 证券简称:奥浦迈 公告编号:2025-024

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”)第二届董事会第八次会议于2025年4月14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2025年4月2日送达全体董事。本次会议由董事长肖华先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7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、董事会议审议情况

经与会董事认真表决,形成会议决议如下:

1.审议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

董事会对公司2024年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见,董事会认为:(1)公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作,公司2024年度报告及摘要的编制和审议均履行了相关法律、法规及章程规定的程序;(2)公司2024年度报告充分反映了公司的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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(www.sse.com.cn)的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度报告及摘要》、《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度报告披露前知悉内幕信息的董事、监事及高级管理人员承诺书》。

2.审议通过了《关于公司2024年度财务报告的议案》

董事认为,公司2024年年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制,真实准确地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见,公允地反映了公司的财务情况及经营业绩。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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(www.sse.com.cn)的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度财务报告》。

3.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》,真实反映了公司2024年度财务状况和整体经营情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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(www.sse.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

4.审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会全体董事根据其被赋予的职权,严格执行公司治理,为董事会的重大决策提供科学的专业意见,报告期内公司所采取的各项合法合规,审议程序科学有效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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(www.sse.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》。

5.审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事对董事会提名委员会提出的《2024年度独立董事述职报告》进行了认真审阅,并发表了同意的书面意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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(www.sse.com.cn)的《2024年度独立董事述职报告》。

6.审议通过了《关于公司2024年度独立董监事报告的议案》

2024年度,公司独立董监事安张元兴、李晓梅在任期内,审慎客观、勤勉尽职,充分发挥了各自的独立性和专业作用,为公司的决策提供了宝贵意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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(www.sse.com.cn)的《2024年度独立董监事报告》。

7.审议通过了《关于公司2024年度审计委员会履行职责报告的议案》

报告期内,公司审计委员会各司其职,对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议,为公司决策提供了专业支撑,有力地推动了公司治理水平的提升。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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(www.sse.com.cn)的《2024年度审计委员会履行职责报告》。

8.审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

公司高级管理人员薪酬与考核管理部和实际情况,不存在损害公司利益的情况,根据《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规,公司制定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事肖华、贺芸霓、倪亮回避表决,其余无关董事一致通过。

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《2024年度总经理工作报告》。

9.审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬与考核管理部和实际情况,不存在损害公司利益的情况,公司制定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事肖华、贺芸霓、倪亮回避表决,其余无关董事一致通过。

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《2024年度高级管理人员薪酬方案》。

10.审议通过了《关于公司2024年度董监高薪酬方案的议案》

公司根据相关法律法规的要求,结合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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(www.sse.com.cn)的《2024年度董监高薪酬方案》。

11.审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案如下:

截至2024年12月31日,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为21,052,275.76元(合并报表),累计未分配利润为49,409,452.51元(合并报表),公司拟以资本公积向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。因公司2023年开始实施的回购计划已实施完毕且对回购股份进行注销,故公司2024年度利润分配不涉及差异化分红。

2.截至2025年3月31日,公司总股本为113,548,750股,以此计算公司拟派发现金红利总额为22,709,750.80元(含税),占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的10.78%(不含中期现金分红金额),占公司累计未分配利润的23.93%。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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(www.sse.com.cn)的《2024年度利润分配预案》。

3.审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

公司根据相关法律法规的要求,结合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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(www.sse.com.cn)的《2024年度财务预算报告》。

4.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

公司根据相关法律法规的要求,结合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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(www.sse.com.cn)的《2024年度日常关联交易的议案》。

5.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

公司根据相关法律法规的要求,结合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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(www.sse.com.cn)的《2024年度日常关联交易的议案》。

6.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

公司根据相关法律法规的要求,结合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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(www.sse.com.cn)的《2024年度日常关联交易的议案》。

7.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

公司根据相关法律法规的要求,结合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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(www.sse.com.cn)的《2024年度日常关联交易的议案》。

8.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

公司根据相关法律法规的要求,结合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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(www.sse.com.cn)的《2024年度日常关联交易的议案》。

9.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

公司根据相关法律法规的要求,结合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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(www.sse.com.cn)的《2024年度日常关联交易的议案》。

10.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

公司根据相关法律法规的要求,结合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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(www.sse.com.cn)的《2024年度日常关联交易的议案》。

11.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

公司根据相关法律法规的要求,结合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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(www.sse.com.cn)的《2024年度日常关联交易的议案》。

12.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

公司根据相关法律法规的要求,结合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况,不存在损害公司利益的情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,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([www.sse.com.cn</a](http://www.sse.com.cn)