

(上接B65版)

3、为了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。公司使用上海证信网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会服务平台,委托上证信息提供网络投票形式,根据相关登记日的提示股东可主动登陆股东参会投票,向一位或多位投资者主动投票或委托投票,以该种方式进行投票。投资者在收到提醒短信后,可根据提示手册(下载链接:https://www.sseinfo.com/ty\_help.pdf)的提示直接投票,如遇到堵塞等情况,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)代表本单位(或本人)出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会,并行使表决权。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

委托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

受托人持授权委托书,以该种方式进行投票。

度”提质增效重回回报”行动方案的评价报告暨2025年度“提质增效重回回报”专项行动方案)。

表决结果:7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(www.sse.com.cn)的《关于2024年度“提质增效重回回报”行动方案的评价报告暨2025年度“提质增效重回回报”专项行动方案》。

19.审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为进一步提高募集资金的使用效率,结合公司募集资金项目实施情况,现对公司首次公开发行股票项目之“奥浦迈细胞培养研发中心项目”予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

表决结果:7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(www.sse.com.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(国泰君安证券股份有限公司关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见)。

21.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,公司拟使用闲置自有资金进行不超过10,000.00万元(含本数)的期限自自有资金使用安全性高、流动性佳、短期(不超过12个月)的金融机构中低风险理财产品。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。

表决结果:7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(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

上述议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

21.审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

提议于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的各项议案。

表决结果:7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(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

**上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会**  
2025年4月16日

证券代码:688293 证券简称:奥浦迈 公告编号:2025-026

## 上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告

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12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6人,实际出席董事6人,本次会议合法合规,召开方式符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

1.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

董事会对公司2024年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、规章制度等要求规范运作;公司2024年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规和公司治理要求;公司聘请的会计师事务所出具的审计报告,客观、真实地反映了公司2024年度的整体经营情况。

(2)公司2024年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司2024年年度报告披露的信息真实、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;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(www.sse.com.cn)的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年年度报告》(《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年年度报告摘要》)。

上述议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

董事会认为:公司2024年度财务报告按照企业会计准则的相关规定编制,真实准确地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。公司聘请的会计师事务所出具了标准无保留的意见,公允地反映了公司财务状况及经营业绩。

表决结果:7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审计委员会审议通过。

3.审议通过《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了《2024年度财务决算报告》,真实反映了公司2024年度财务状况和经营情况。

表决结果:7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审计委员会审议通过。

4.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会全体成员根据其所赋予的职责,严格执行股东大会决议通过的各项事项,积极推进董事会决议的实施,不断规范并优化公司治理,为董事会的重大决策提供科学的意见和建议,报告期内公司所实施的各项工作合法合规,公司治理程序科学有效。

表决结果:7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审计委员会审议通过。

5.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

基于公司独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》,结合独立董事在报告期内的工作情况,公司董事会对独立董事独立性自查情况进行评估,并出具了专项报告。

表决结果:7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(www.sse.com.cn)的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》(《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》)。

6.审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

2024年度,公司独立董事陶化安、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,为公司的重大决策提供专业意见和建议。

表决结果:7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(www.sse.com.cn)的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》(《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》)。

7.审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

2024年度,公司独立董事陶化安、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,为公司的重大决策提供专业意见和建议。

表决结果:7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(www.sse.com.cn)的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》(《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》)。

8.审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

2024年度,公司独立董事陶化安、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,为公司的重大决策提供专业意见和建议。

表决结果:7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(www.sse.com.cn)的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》(《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》)。

9.审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

2024年度,公司独立董事陶化安、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,为公司的重大决策提供专业意见和建议。

表决结果:7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(www.sse.com.cn)的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》(《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》)。

10.审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

2024年度,公司独立董事陶化安、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,为公司的重大决策提供专业意见和建议。

表决结果:7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(www.sse.com.cn)的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》(《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》)。

11.审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

2024年度,公司独立董事陶化安、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,为公司的重大决策提供专业意见和建议。

表决结果:7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(www.sse.com.cn)的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》(《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》)。

12.审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

2024年度,公司独立董事陶化安、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,为公司的重大决策提供专业意见和建议。

表决结果:7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(www.sse.com.cn)的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》(《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》)。

13.审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

2024年度,公司独立董事陶化安、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,为公司的重大决策提供专业意见和建议。

表决结果:7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(www.sse.com.cn)的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》(《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》)。

14.审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

2024年度,公司独立董事陶化安、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,为公司的重大决策提供专业意见和建议。

表决结果:7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