

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料

股票代码：688606

股票简称：奥泰生物

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知	1
2024 年年度股东大会会议议程	3
2024 年年度股东大会会议议案	5
议案一 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	5
议案二 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	17
议案三 关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案	22
议案四 关于《2024 年度财务决算报告》的议案	23
议案五 关于《2025 年度财务预算报告》的议案	26
议案六 关于《2024 年度利润分配方案》的议案	28
议案七 关于《2025 年度董事薪酬与考核方案》的议案	30
议案八 关于《2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案	31
议案九 关于《2025 年度监事薪酬与考核方案》的议案	32
议案十 关于《公司续聘 2025 年度审计机构》的议案	33

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为维护杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在**会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续**，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股

东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025年5月19日14点00分

(二) 会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号公司会议室

(三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3	关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案
4	关于《2024年度财务决算报告》的议案
5	关于《2025年度财务预算报告》的议案
6	关于《2024年度利润分配方案》的议案
7	关于《2025年度董事薪酬与考核方案》的议案
8	关于《2025年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案

9	关于《2025年度监事薪酬与考核方案》的议案
10	关于《公司续聘2025年度审计机构》的议案

注：听取《2024 年度独立董事述职报告》

特别决议议案：无

对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10

涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：高飞、陆维克、傅燕萍、杭州竞冠投资管理有限公司、杭州群泽投资管理有限公司、杭州赛达投资合伙企业（有限合伙）等相关方

（六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，主持人宣布现场表决结果

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布会议结束

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2024年年度股东大会会议议案

议案一 关于《2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年度，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规则制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。

现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，面对复杂严峻的全球经济形势，公司凭借前瞻性战略布局和高效的执行体系，在挑战中彰显出强劲的发展韧性。我们始终以董事会战略规划为引领，深度聚焦市场动态与客户需求，持续加大创新投入，加速核心技术攻关与成果转化。通过推进精益管理、数字化赋能及全球化资源整合，公司在降本增效和风险管控方面取得突破性进展。在公司全体员工的团结协作下，全年关键业绩指标超额完成，核心业务市场份额持续攀升，实现营收与利润的双增长，为开拓高质量发展新格局注入澎湃动能。2024 年公司经营情况如下：

报告期内，公司实现营业收入 86,658.30 万元；实现归属于母公司股东的净利润 30,247.20 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,753.32 万元；报告期末，公司总资产达 418,602.02 万元。

二、2024 年度董事会履职情况

2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》《公司章程》及相关法律法规，忠实履行各项职责，高效执行股东大会决议。董事会及其下设各专门委员会在公

司经营中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营决策、风险管理及内部控制等关键领域为公司提供了精准指导，确保了公司发展方向的正确性。同时，董事会成员积极参与各项事务，充分发挥了其在公司治理中的核心作用，有力推动了公司的稳健发展与持续优化。

（一） 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次董事会会议，历次董事会会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能。

序号	召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
1	2024 年 4 月 26 日	第三届董事会第三次会议	1、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案； 2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案； 3、关于《2023 年度董事会审计委员会履职报告》的议案； 4、关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案； 5、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案； 6、关于《2023 年度财务决算报告》的议案； 7、关于《2024 年度财务预算报告》的议案； 8、关于《2023 年度利润分配方案》的议案； 9、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案； 10、关于《2024 年度董事薪酬与考核方案》的议案； 11、关于《2024 年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案； 12、关于《公司续聘 2024 年度审计机构》的议案； 13、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案； 14、关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 15、关于《2023 年度 ESG 暨可持续发展报告》的议案； 16、关于《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的议案； 17、关于《公司独立董事独立性情况评估》的议案；	通过

			<p>18、关于《公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告》的议案；</p> <p>19、关于《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案；</p> <p>20、关于《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案；</p> <p>21、关于《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案；</p> <p>22、关于制定《杭州奥泰生物技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案；</p> <p>23、关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案。</p>	
2	2024 年 5 月 14 日	第三届董事会第四次会议	<p>1、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>2、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；</p> <p>3、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案；</p> <p>4、关于《2023 年年度股东大会增加临时提案》的议案。</p>	通过
3	2024 年 7 月 19 日	第三届董事会第五次会议	<p>1、关于《调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格》的议案；</p> <p>2、关于《2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件》的议案；</p> <p>3、关于《作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案；</p> <p>4、关于《调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限》的议案；</p> <p>5、关于《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。</p>	通过
4	2024 年 8 月 30 日	第三届董事会第六次会议	<p>1、关于《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>2、关于《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议</p>	通过

			案； 3、关于《公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》的议案； 4、关于《新增募集资金专项账户并签署监管协议》的议案； 5、关于会计政策变更的议案。	
5	2024 年 9 月 2 日	第三届董事会第七次会议	1、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案； 4、关于开展外汇衍生品交易业务的议案； 5、关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案； 6、关于《提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案。	通过
6	2024 年 9 月 19 日	第三届董事会第八次会议	1、关于《2024 年中期利润分配方案》的议案； 2、关于《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； 3、关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案； 4、关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。	通过
7	2024 年 10 月 30 日	第三届董事会第九次会议	1、关于《调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格》的议案； 2、关于《2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件》的议案； 3、关于《作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案； 4、关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案。	通过
8	2024 年 12 月 25 日	第三届董事会第十次会议	1、关于《确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况》的议案；	通过

			2、关于《募投项目延期》的议案； 3、关于修订《募集资金管理办法》的议案； 4、关于修订《对外担保管理制度》的议案； 5、关于修订《对外投资管理制度》的议案； 6、关于修订《投资者关系管理制度》的议案； 7、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案； 8、关于制定《市值管理制度》的议案； 9、关于制定《舆情管理制度》的议案； 10、关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。	
--	--	--	---	--

（二） 董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等规定要求，召集并组织了 4 次股东大会会议，历次股东大会会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。董事会严格根据股东大会的决议及授权，认真执行并履行股东大会通过的相关决议。

序号	召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
1	2024 年 1 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	1、关于《确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易情况》的议案； 2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 4、关于修订《董事会议事规则》的议案； 5、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 6、关于修订《关联交易管理制度》的议案； 7、关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案。	通过
2	2024 年 5 月 30 日	2023 年年度股东大会	1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案；	除议案 12、13、14 外，其余全部通过

			<p>4、关于《2023 年度财务决算报告》的议案；</p> <p>5、关于《2024 年度财务预算报告》的议案；</p> <p>6、关于《2023 年度利润分配方案》的议案；</p> <p>7、关于《2024 年度董事薪酬与考核方案》的议案；</p> <p>8、关于《2024 年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案；</p> <p>9、关于《2024 年度监事薪酬与考核方案》的议案；</p> <p>10、关于《公司续聘 2024 年度审计机构》的议案；</p> <p>11、关于《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的议案；</p> <p>12、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>13、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；</p> <p>14、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。</p>	
3	2024 年 9 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	<p>1、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>2、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；</p> <p>3、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案；</p> <p>4、关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案。</p>	通过
4	2024 年 10 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	<p>1、关于《2024 年中期利润分配方案》的议案；</p> <p>2、关于《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。</p>	通过

（三） 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、董事会战略委员会

董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略规划并提出可行性建议。公司董事会战略委员会委员为高飞（非独立董事）、赵华芳（非独立董事）、陆维克（非独立董事）、郑展望（独立董事）、周亚力（独立董事），其中高飞为主任委员。

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。2024 年，公司董事会战略委员会共召开了 1 次会议，会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的要求规范运作。

序号	召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
1	2024 年 4 月 26 日	第三届董事会战略委员会第一次会议	1、关于《2023 年度董事会战略委员会履职报告》的议案； 2、关于《2024 年度战略规划工作安排》的议案。	通过

2、董事会审计委员会

董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，公司董事会审计委员会委员为周亚力（独立董事、会计专业人士）、郑展望（独立董事）、赵华芳（非独立董事），其中周亚力为主任委员。

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行审查等重要工作。2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的要求规范运作。

序号	召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
----	------	------	------	------

1	2024 年 4 月 26 日	第三届董事会审计委员会第三次会议	<p>1、关于《2023 年度董事会审计委员会履职报告》的议案；</p> <p>2、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案；</p> <p>3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案；</p> <p>4、关于《2024 年度财务预算报告》的议案；</p> <p>5、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案；</p> <p>6、关于《公司续聘 2024 年度审计机构》的议案；</p> <p>7、关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>8、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案；</p> <p>9、关于《公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告》的议案；</p> <p>10、关于《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案；</p> <p>11、关于《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案。</p>	通过
2	2024 年 7 月 19 日	第三届董事会审计委员会第四次会议	<p>1、关于《调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限》的议案；</p> <p>2、关于《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。</p>	通过
3	2024 年 8 月 30 日	第三届董事会审计委员会第五次会议	<p>1、关于《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>2、关于《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案；</p> <p>3、关于《新增募集资金专项账户并签署监管协议》的议案；</p> <p>4、关于会计政策变更的议案。</p>	通过
4	2024 年 9 月 2 日	第三届董事会审计委员会第六次会议	<p>1、关于开展外汇衍生品交易业务的议案；</p> <p>2、关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案。</p>	通过
5	2024 年 9 月 19 日	第三届董事会审计委员会第	关于《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。	通过

		七次会议		
6	2024年10月30日	第三届董事会审计委员会第八次会议	关于《公司2024年第三季度报告》的议案。	通过
7	2024年12月25日	第三届董事会审计委员会第九次会议	关于《确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易情况》的议案。	通过

3、董事会提名委员会

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司董事和经理人员的选择标准、选择程序并对公司董事和经理人员的人选提出建议。公司董事会提名委员会委员为郑展望（独立董事）、周亚力（独立董事）、高飞（非独立董事），其中郑展望为主任委员。

报告期内，公司董事会提名委员会委员根据公司《董事会提名委员会工作细则》规定履行职责，进一步完善公司治理结构，规范公司董事和经理人员选聘程序。2024年，公司董事会提名委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的要求规范运作。

序号	召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
1	2024年4月26日	第三届董事会提名委员会第二次会议	关于《2023年度董事会提名委员会履职报告》的议案	通过

4、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事及高管人员的考核标准，制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。公司董事会薪酬与考核委员会委员为郑展望（独立董事）、周亚力（独立董事）、高飞（非独立董事），其中郑展望为主任委员。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定履行职责，积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案。2024 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 6 次会议，会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求规范运作。

序号	召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
1	2024 年 4 月 26 日	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1、关于《2023 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》的议案； 2、关于《2024 年度董事薪酬与考核方案》的议案； 3、关于《2024 年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案。	通过
2	2024 年 5 月 14 日	第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。	通过
3	2024 年 7 月 19 日	第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	1、关于《调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格》的议案； 2、关于《2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件》的议案； 3、关于《作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案。	通过
4	2024 年 9 月 2 日	第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	1、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。	通过
5	2024 年 9 月 19 日	第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。	通过
6	2024 年 10 月 30 日	第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	1、关于《调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格》的议案； 2、关于《2022 年限制性股票激励计划首次授予	通过

			第二个归属期符合归属条件》的议案； 3、关于《作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案。	
--	--	--	--	--

（四）独立董事履职情况

在报告期内，公司独立董事充分发挥其独立性与专业性，严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行各项职责。他们本着对公司及全体股东高度负责的态度，积极参与公司各项重要会议，深入审议各项议案，并基于自身的专业知识和丰富经验，客观、公正地发表个人意见和观点。

独立董事与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，及时获取并深入了解公司的经营动态、重大事项的进展情况，以及可能对公司产生重大影响的市场变化和政策动向。他们充分利用自身的专业背景和行业经验，对公司的战略规划、财务管理、风险管理等重大决策提出了许多富有建设性和前瞻性的建议，显著提高了公司决策的科学性和客观性。

此外，独立董事还密切关注公司的内部控制体系建设和执行情况，对公司的内部控制有效性进行了独立评估，并提出了改进建议，进一步增强了公司的风险防控能力。他们的专业贡献，为公司的稳健发展和持续优化提供了有力支持。

（五）公司治理情况

2024 年，公司严格依据《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等内部制度的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责清晰，各司其职，形成了科学、规范的决策机制和有效的监督机制。

三、2025 年董事会主要工作计划

2025 年，公司董事会将继续加强自身建设，致力于在公司治理中发挥更加关键的作用，以驱动公司稳健且迅速地发展。结合当前的实际情况，董事会将着重从以下几个方面着手，力求取得显著成效：

1、战略规划与执行：董事会将继续深度参与公司战略规划的制定与执行，确保公司的发展目标与市场需求、行业趋势保持高度一致。通过定期评估战略实施效果，及时调整战略方向，确保公司能够抓住市场机遇，应对各种挑战。

2、治理结构优化：董事会将不断优化公司治理结构，提升决策效率与透明度。通过加强董事会与高级管理层的沟通机制，确保公司决策的科学性和高效性。同时，董事会将加大对独立董事的支持与保护，确保其能够独立、公正地履行职责。

3、投资者关系维护：董事会将加强与投资者的沟通与互动，提升公司的市场形象和信誉度。通过定期发布财务报告、举办业绩说明会等方式，及时向投资者传递公司的经营动态和发展前景，增强投资者的信心与信任。

4、社会责任履行：董事会将积极引导公司履行社会责任，关注环境保护、员工权益、社区发展等议题。通过制定并实施社会责任战略，推动公司与社会、环境的和谐共生，实现可持续发展。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位就上述议案进行表决。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

议案二 关于《2024年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规则制度的相关规定，本着切实维护公司和股东合法权益的精神，认真履行职责，积极有效开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况等各方面进行了监督，促进公司规范运作。

现将 2024 年公司监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，各位监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

序号	召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
1	2024 年 4 月 26 日	第三届监事会第三次会议	1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案； 2、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案； 3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案； 4、关于《2024 年度财务预算报告》的议案； 5、关于《2023 年度利润分配方案》的议案； 6、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案； 7、关于《2024 年度监事薪酬与考核方案》的议案； 8、关于《公司续聘 2024 年度审计机构》的议案；	通过

			<p>9、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案；</p> <p>10、关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>11、关于《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案。</p>	
2	2024 年 5 月 14 日	第三届监事会 第四次会议	<p>1、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>2、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；</p> <p>3、关于核实公司《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案。</p>	通过
3	2024 年 7 月 19 日	第三届监事会 第五次会议	<p>1、关于《调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格》的议案；</p> <p>2、关于《2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件》的议案；</p> <p>3、关于《作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案；</p> <p>4、关于《调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限》的议案；</p> <p>5、关于《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。</p>	通过
4	2024 年 8 月 30 日	第三届监事会 第六次会议	<p>1、关于《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>2、关于《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案；</p> <p>3、关于《新增募集资金专项账户并签署监管协议》的议案；</p> <p>4、关于会计政策变更的议案。</p>	通过
5	2024 年 9 月 2 日	第三届监事会 第七次会议	<p>1、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>2、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；</p>	通过

			3、关于核实公司《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案； 4、关于开展外汇衍生品交易业务的议案； 5、关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案。	
6	2024 年 9 月 19 日	第三届监事会第八次会议	1、关于《2024 年中期利润分配方案》的议案； 2、关于《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； 3、关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。	通过
7	2024 年 10 月 30 日	第三届监事会第九次会议	1、关于《调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格》的议案； 2、关于《2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件》的议案； 3、关于《作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案； 4、关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案。	通过
8	2024 年 12 月 25 日	第三届监事会第十次会议	1、关于《确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况》的议案； 2、关于《募投项目延期》的议案。	通过

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联担保等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员的执行情况、公司管理制度等进行监督，监事会均无异议。

监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会严格依照《公司法》《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，召集召开程序、决策程序合法，决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责、忠实勤勉，不存在违反法律、法规、《公司章程》、滥用职权或损害公司及股东、职工利益的行为。公司的管理制度和内部控制制度在不断的健全和完善。

2、监事会对检查公司财务的情况的独立意见

公司监事会对公司报告期内的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，审议了公司 2024 年度各期财务报告。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、监事会对募集资金使用的独立意见

通过对公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：2024 年度，公司募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。

4、监事会对关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会审查了公司 2024 年度关联交易情况，认为公司 2024 年度发生的关联交易符合公司经营的实际和发展所需，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会、股东大会在审议关联交易事项时，相关关联方均回避表决，表决程序合法、有效，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》《杭州奥泰生物技术股份有限公司关联交易管理制度》的规定。

5、监事会对公司内部控制的意见

报告期内，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了监督，认为公司按照《公司法》《证券法》的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，公司内部控制不存在重大缺陷。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年监事会将继续严格遵照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，深化对公司日常运营的监督，提出建设性意见，优化治理结构，确保各项决策程序合法合规。此外，监事会也将不断提升自身能力，学习先进的治理和监督经验，以提高监事会的工作水平和整体效能。

本议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位就上述议案进行表决。

杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会

二〇二五年五月十九日

议案三 关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位就上述议案进行表决。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

议案四 关于《2024年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度财务决算报告以经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计的合并报表为基础编制。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

一、公司主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	866,582,952.58	754,696,888.86	14.83
归属于上市公司股东的净利润	302,471,981.38	180,576,190.21	67.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,533,231.26	146,923,088.76	61.67
经营活动产生的现金流量净额	329,521,873.05	24,763,695.45	1,230.67
-	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,883,641,163.49	3,827,249,132.73	1.47
总资产	4,186,020,158.25	4,116,057,772.87	1.70

2、主要财务指标

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	3.82	2.28	67.54
稀释每股收益(元/股)	3.82	2.28	67.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	3.00	1.85	62.16
加权平均净资产收益率(%)	7.81	4.52	增加 3.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平	6.14	3.68	增加 2.46 个百分点

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
均净资产收益率 (%)			
研发投入占营业收入的比例 (%)	11.06	16.06	减少 5 个百分点

二、2024 年公司财务状况及经营成果

1、资产负债情况

2024 年末资产总额 418,602.02 万元。其中流动资产 296,529.93 万元，非流动资产 122,072.08 万元。非流动资产中，在建工程 45,992.24 万元，固定资产 43,924.59 万元，无形资产 10,497.39 万元。

2024 年末负债总额 30,259.99 万元。其中流动负债 29,918.80 万元。

2、股东权益情况

2024 年度，归属于上市公司股东的权益 388,364.12 万元。其中股本 7,928.0855 万元，盈余公积 26,619.12 万元，未分配利润 191,102.00 万元。

3、收入和利润情况

2024 年度，公司营业收入 86,658.30 万元，实现营业利润 34,551.79 万元，实现净利润 30,290.99 万元，基本每股收益 3.82 元。

4、成本费用情况

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减 (%)
销售费用	55,388,921.47	69,285,218.73	-20.06
管理费用	64,841,632.70	66,586,762.42	-2.62
研发费用	95,824,901.05	121,169,279.46	-20.92
财务费用	-37,427,246.14	-58,535,488.86	36.06
所得税费用	44,803,527.41	17,158,142.06	161.12

(1) 销售费用变动原因说明：主要系报告期内市场及服务费用以及销售相关的办公费比去年同期下降所致；

(2) 管理费用变动原因说明：主要系报告期内存货报废费用以及办公招待费用比去年同期下降所致；

(3) 研发费用变动原因说明：主要系报告期内产品研发阶段的产品测试费比去年同期减少所致；

(4) 财务费用变动原因说明：主要系报告期内存款利率下降导致的利息收入减少以及美元汇率变动所致；

5、现金流量情况

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	947,267,500.11	779,585,951.22	21.51
经营活动现金流出小计	617,745,627.06	754,822,255.77	-18.16
经营活动产生的现金流量净额	329,521,873.05	24,763,695.45	1230.67
投资活动现金流入小计	2,405,867,513.71	1,798,272,033.92	33.79
投资活动现金流出小计	2,884,922,916.20	1,938,940,093.31	48.79
投资活动产生的现金流量净额	-479,055,402.49	-140,668,059.39	-240.56
筹资活动现金流入小计	8,972,778.70	8,936,886.08	0.40
筹资活动现金流出小计	281,705,836.11	567,727,686.57	-50.38
筹资活动产生的现金流量净额	-272,733,057.41	-558,790,800.49	51.19

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是受去年一季度受新冠销售回款和采购付款未同期导致的经营现金流量净额数据异常所致；报告期内的经营现金流量金额趋于正常；

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内理财产品净卖出较上年同期增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期利润分配金额比去年同期减少所致。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位就上述议案进行表决。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

议案五 关于《2025年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年度，在杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体员工的共同努力下，公司经营状况良好，继续保持稳健发展态势。根据公司战略目标和 2025 年度经营计划，综合分析国内外经济形势、行业发展趋势、市场需求状况，结合 2024 年度公司实际经营情况，编制 2025 年度财务预算报告如下：

一、预算编制基础

公司 2025 年度财务预算报告是根据公司 2024 年度的实际运行情况和结果，以致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报表为基础，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，依据公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

二、预算编制期

本预算编制期为：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、预算编报范围

本预算与 2024 年决算报表合并范围一致。

四、预算编制基本假设

- (一)财务预算按现行企业会计准则编制，并充分考虑了谨慎性和重要性原则；
- (二)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、制度、政策及经济环境无重大改变；
- (三)公司所处行业形势、市场需求无重大改变；
- (四)公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- (五)国家现行的主要税率、汇率、银行信贷利率、通货膨胀率无重大改变；
- (六)无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

五、2025 年度主要预算指标

根据公司 2024 年度财务决算情况以及公司 2025 年度经营计划，经过公司管理团队充分的研究分析，2025 年度公司营业收入预计同比增长 15%~25%。

六、特别提示

上述财务预算仅为公司 2025 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场

状况变化等多种因素,存在较大不确定性,投资者对此应当保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,现提请股东大会审议,请各位就上述议案进行表决。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

议案六 关于《2024年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代理人：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,625,234,172.10 元，依据《中华人民共和国公司法》和《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》及国家有关规定，结合公司 2025 年度业务发展规划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税）。截至 2025 年 4 月 28 日，公司总股本 79,280,855 股，扣减回购专用证券账户中股份数 1,412,521 股后参与分配股数共 77,868,334 股，以此计算合计拟派发现金红利 116,802,501.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 38.62%。

本年度公司现金分红（包括 2024 年中期已分配的现金红利 116,336,551.50 元（含税）），合计总额 233,139,052.50 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 36,933,868.85 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 270,072,921.35 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 89.29%。其中，以现金为对价，集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 233,139,052.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 77.08%。

上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,412,521 股，不参与本次利润分配。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

2024 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

除上述利润分配方案外，为进一步回报广大股东，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规

则》等相关法律法规，并结合公司实际情况，若公司 2025 年上半年盈利且满足现金分红条件，在不影响公司正常经营和持续发展的情况下进行中期现金分红。同时，为简化程序，公司提请股东大会授权董事会处理 2025 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、合理制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位就上述议案进行表决。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

议案七 关于《2025年度董事薪酬与考核方案》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，经杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会考核并建议，现确认 2024 年度公司董事薪酬发放情况和 2025 年度董事薪酬方案如下：

一、2024 年度公司董事薪酬发放基本情况

经核查确认，2024 年度公司非独立董事人员薪酬发放合计 202.94 万元，独立董事发放津贴合计 14.00 万元。

二、2025 年度公司董事薪酬方案

1、在公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取董事津贴。

3、未在公司担任其他职务的独立董事领取固定津贴，标准为人民币 7 万元/年（税前）。

4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议，因全体董事回避表决，现提请股东大会审议，请各位就上述议案进行表决。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

议案八 关于《2025年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，经杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会考核并建议，现确认 2024 年度公司高级管理人员薪酬发放情况和 2025 年度高级管理人员薪酬方案如下：

一、2024 年度公司高级管理人员薪酬发放基本情况

经核查确认，2024 年度公司高级管理人员薪酬发放合计 268.62 万元。

二、2025 年度公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其所在公司所属的具体职务、岗位领取相应的工资，不再额外领取高级管理人员薪酬。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议，因关联董事回避表决，有效表决权不足全体董事半数，现提请股东大会审议，请各位就上述议案进行表决。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

议案九 关于《2025年度监事薪酬与考核方案》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》等的相关规定，现确认 2024 年度杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事薪酬发放情况和 2025 年度监事薪酬方案如下：

一、2024 年度公司监事薪酬发放基本情况

经核查确认，2024 年度公司监事薪酬发放合计 62.04 万元。

二、2025 年度公司监事薪酬方案

监事根据其所在公司所属的具体职务、岗位领取相应的工资，不再额外领取监事薪酬。

本议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议，因全体监事回避表决，现提请股东大会审议，请各位就上述议案进行表决。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

议案十 关于《公司续聘2025年度审计机构》的议案

各位股东及股东代理人：

根据法律法规、《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的规定，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往审计业务中表现出较高的专业素养和尽职尽责的职业态度，为推动公司财务审计的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计及相关专项审计工作。

具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位就上述议案进行表决。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日