

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2025-064

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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2025年10月29日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年10月24日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会议事规则》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：

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2025 年 5 月 29 日，公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》。根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第十章的相关规定，应对限制性股票授予数量/价格进行相应的调整。据此，董事会同意 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-066）。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定，由于公司 2021 年限制性股票激励计划中有部分激励对象因离职而不符合激励资格、公司层面考核未达目标值及部分激励对象个人绩效考核结果不达标等情形，公司将对前述情形所对应的已获授但尚未归属的限制性股票作废处理。

在本次董事会审议通过后至办理《激励计划》预留授予部分第三个归属期归属股份的登记期间，如有预留授予激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-067）。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留

授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-068）。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于收购控股孙公司的持股平台财产份额的议案》

公司拟以自有或自筹资金购买控股孙公司的持股平台财产份额，本次收购合计出资 13,316.17 万元。公司当前通过公司的控股子公司喀斯玛控股有限公司间接持有喀斯玛（北京）科技有限公司 37.06%的股权，本次交易完成后，公司将合计间接持有喀斯玛（北京）科技有限公司 55.97%的股权，公司合并报表范围不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于全资子公司收购控股孙公司持股平台财产份额的公告》（公告编号：2025-069）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日