

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2026-020

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 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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2026年4月1日以现场会议结合通讯方式召开了公司第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年4月1日通过书面方式送达全体董事。因情况紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事7人，实际到会董事7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《公司章程》、《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《关于提前赎回“阿拉转债”的议案》

自2026年2月24日至2026年4月1日期间，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价的130%（含130%），已触发《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“阿拉转债”全部赎回。

同时，为确保本次“阿拉转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“阿拉转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于提前赎回“阿拉转债”的公告》（公告编号：2026-019）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日