

公司代码：688179

公司简称：阿拉丁



上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料

中国·上海

2026 年 5 月

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025 年年度股东会

目录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	5
2025 年年度股东会会议议案	7
议案一：审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	7
议案二：审议《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》	15
议案三：审议《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	16
议案四：审议《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》	17
议案五：审议《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》	18
议案六：审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	19
议案七：审议《关于确定董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	20
议案八：审议《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》	22
议案九：审议《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 ..	23

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、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无关人员进入会场。

二、出席会议的股东须在会议召开前 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（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，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人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

三、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、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，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、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，每次发言原则上时间不超过 5 分钟。

七、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，议案表决开始后，大会将不再安排股东及股东代理人发言。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。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。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。

九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

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、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。与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，出席会议者的全部费用自理，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于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召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 30 分
2. 现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层
3. 会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026 年 5 月 19 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会召开当日的 9:15-15:00。
4. 会议召集人：上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
5. 主持人：董事长徐久振

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料；
- (二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
- (三) 宣读股东会会议须知；
- (四) 推举计票、监票成员；
- (五) 逐项审议会议各项议案：

议案一 审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

议案二 审议《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案三 审议《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

议案四 审议《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》

议案五 审议《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

议案六 审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

议案七 审议《关于确定董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案八 审议《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

议案九 审议《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

- (六) 与会股东发言及提问；
- (七) 与会股东对各项议案投票表决；
- (八) 统计表决结果；
- (九) 主持人宣布会议现场表决结果；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署会议文件；
- (十二) 会议结束。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案一：审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	695,723,919.66	533,555,511.04	30.39	402,876,481.47
利润总额	154,044,224.88	127,631,278.42	20.69	94,905,627.06
归属于上市公司股东的净利润	102,059,894.41	98,761,868.70	3.34	85,829,075.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,988,000.93	97,422,132.18	-1.47	83,448,615.81
经营活动产生的现金流量净额	400,570,759.82	151,515,249.44	164.38	55,787,763.73
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	969,309,195.24	1,066,069,573.61	-9.08	1,036,402,989.42
总资产	2,656,171,758.89	1,778,424,528.59	49.36	1,505,553,615.70

注:扣除股份支付影响后的归母净利润 109,011,462.50 元。

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期 增减(%)	2023年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.29	6.90	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.29	0.29	-	0.28
加权平均净资产收益率(%)	8.92	9.35	减少0.43个百分点	9.27
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	8.39	9.22	减少0.83个百分点	9.04
研发投入占营业收入的比例(%)	11.06	11.78	减少0.72个百分点	12.72

1、收入与净利润情况:

公司近三年销售收入分别是:4.03亿元、5.34亿元和6.96亿元,收入规模逐年扩大;实现归母净利润分别是:8,582.91万元、9,876.19万元和10,205.99万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别是:8,344.86万元、9,742.21万元和9,598.80万元,营收和利润保持较强增长。

2、经营活动产生的现金流量情况:

报告期经营活动产生的现金流量净额分别是5,578.78万元、15,151.52万元和40,057.08万元,主要系公司销售规模扩大,并同步加强应收账款管理,回款情况良好,经营性现金流入同比显著增加。

3、总资产情况:

报告期末,公司总资产分别是:150,555.36万元、177,842.45万元和265,617.18万元,主要系公司在外延式发展中并购形成的资产增长,随着被并购企业与公司形成合力,公司在营收规模、归母净利润增长等各项指标显现出强有力的扩张态势。

4、每股收益情况:

基本每股收益、稀释每股收益分别较上年增长3.33%、6.90%;研发投入占营业收入的比例减少0.72个百分点。

二、董事会 2025 年日常工作情况

(一) 优化公司治理结构,保障董事会规范运作

报告期内,公司召开四届四十三次董事会及2025年第三次临时股东大会,选举产生了第五届董事会成员,其中包含3名独立董事,1名职工董事,确保了董事会

的专业性与独立性。随后，新一届董事会聘任了新一届高级管理人员。本次换届程序合法合规，实现了公司治理核心层的平稳过渡，为董事会注入新的视野与活力，有助于公司长期战略的连贯与执行。

（二）以内生性增长为主要驱动力，积极探索外延式发展

报告期内，公司积极调研，通过外延式增长和内涵式增长共同驱动公司发展。公司收购喀斯玛股权、入股雅酶生物、设立东莞阿拉丁，实现产品线、客户资源优势互补，共享产品开发、研发、质控、生产、仓储及线上销售等方面的资源，扩大业务规模，促进主营业务发展，提升公司综合竞争力。

（三）重视投资者管理工作，维护投资者权益

公司高度重视投资者关系维护工作，2025 年，公司召开 2024 年度暨 2025 年第一季度、2025 年半年度业绩说明会及 2025 年第三季度业绩说明会，与投资者沟通交流公司经营情况，增强公司与投资者互动的深度和广度。此外公司多次分红，通过 2024 年年度利润分配、2025 年前三季度利润分配回报投资者。

（四）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2025 年，公司根据相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事、高级管理人员严格按照《公司章程》的规定履行职责，公司的重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至 2025 年末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

公司董事会共召集 13 次董事会会议，就公司重大经营计划、发展等进行了认真审议和决策，并按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，严格执行股东会决议和股东会授权事项，为公司的发展壮大发挥了巨大作用，使股东资产得以保值、增值。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	议案列表
1	第四届董事会第三十二次会议	2025 年 1 月 9 日	审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，并提请股东大会审议； 审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》；

			审议通过《关于公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》；
2	第四届董事会第三十三次会议	2025 年 2 月 14 日	审议通过《关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》；
3	第四届董事会第三十四次会议	2025 年 3 月 6 日	审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
			审议通过《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》；
			审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；
4	第四届董事会第三十五次会议	2025 年 3 月 24 日	审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
5	第四届董事会第三十六次会议	2025 年 4 月 1 日	审议通过《关于对境外全资子公司追加投资的议案》；
6	第四届董事会第三十七次会议	2025 年 4 月 23 日	审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》；
			审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》；
			审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议通过；

			<p>审议通过《关于〈审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》；</p> <p>审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》；</p> <p>审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并提请股东大会审议通过；</p> <p>审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》；</p> <p>审议通过《关于〈中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉的议案》；</p> <p>审议通过《关于〈审计委员会监督中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告〉的议案》；</p> <p>审议通过《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；</p> <p>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》；</p> <p>审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》；</p> <p>审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》；</p> <p>审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》；</p>
7	第四届董事会第三十八次会议	2025 年 4 月 29 日	审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》；
8	第四届董事会第三十九次会议	2025 年 5 月 15 日	审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
9	第四届董事会第四十次会议	2025 年 7 月 4 日	审议通过《关于参与竞拍中国科学院控股有限公司持有的喀斯玛控股有限公司 81.96%的股权的议案》；
10	第四届董事会第四十一次会议	2025 年 8 月 27 日	审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》；

			审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
			审议通过《关于〈关于公司 2025 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》；
11	第四届董事会第四十二次会议	2025 年 10 月 29 日	审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》；
			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》；
			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》；
			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》；
			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》；
12	第四届董事会第四十三次会议	2025 年 12 月 10 日	审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并提交股东大会审议； 1.01 提名徐久振先生为公司第五届董事会非独立董事候选人； 1.02 提名顾玮彧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人； 1.03 提名金立印先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
			审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并提交股东大会审议； 2.01 提名孙佳女士为公司第五届董事会独立董事候选人； 2.02 提名马如适先生为公司第五届董事会独立董事候选人； 2.03 提名吕顺辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
			审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并提交股东大会审议；
			审议通过《关于制定或修订公司部分治理制度的议案》，并提交股东大会审议；
			审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

			审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；
			审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议；
			审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
13	第五届董事会第一次会议	2025 年 12 月 26 日	审议通过《关于选举徐久振先生为公司第五届董事会董事长的议案》；
			审议通过《关于聘任徐久振先生为公司总经理的议案》；
			审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
			审议通过《关于聘任赵亚红女士为公司第五届董事会秘书的议案》；
			审议通过《关于聘任顾玮彧先生为公司财务总监的议案》；
			审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》。

（五）公司董事会对股东会的执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

（六）董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。董事会各专门委员会自设立以来严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等规定规范运作，运行情况良好。各位委员按照相关法律法规要求，认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。专门委员会的建立和规范运行，为提高公司治理水平发挥了重要作用。

（七）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会、独立董事专门会议及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

三、2026 年度董事会主要工作

2026 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券

交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步强化内控制度建设，充分发挥董事会在公司科学决策、规范管理、风险控制、股东回报、社会责任等方面的领导和监督作用，进一步提升公司规范运作和治理水平，保障公司持续稳定健康发展。根据市场环境、行业发展以及公司情况，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，围绕公司发展战略进一步细化战略实施方案，不断提升研发能力、优化产品结构、强化服务意识，持续巩固和提升自身行业地位。董事会争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月

议案二：审议《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

各位股东：

公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司编制完成《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2025 年年度报告》及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月

议案三：审议《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

各位股东：

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》，本次利润分配如下：

1、拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 332,606,976 股，扣除公司回购专用账户中的股份 1,302,040 股后剩余总股本为 331,304,936 股，以此计算合计拟派发现金红利 23,191,345.52 元（含税）（因公司处于可转换公司债券的转股期，实际派发现金红利金额以公司实施权益分派的股权登记日前公司总股本为准，具体金额将在权益分派实施公告中明确）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 46,382,691.04 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 45.45%。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2025 年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-036）。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月

议案四：审议《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》

各位股东：

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》。

为维护公司价值及股东权益，提高投资者获得感，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，结合公司 2026 年度经营规划、现金流状况及长期发展需求，公司董事会提请股东会授权董事会，在符合利润分配条件的前提下，制定并实施 2026 年度中期分红方案，以增强股东回报的稳定性与可预期性。具体授权情况如下：

一、2026 年度中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

- 1、公司当期盈利、累计未分配利润为正；
- 2、公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
- 3、符合相关规定及《公司章程》关于利润分配的其他要求。

（二）中期分红的金额上限根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

（三）授权内容及期限公司董事会拟提请股东会就 2026 年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月

议案五：审议《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

各位股东：

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。各独立董事分别撰写了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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 2025 年度独立董事述职报告（黄遵顺）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（吕顺辉）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（孙佳）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（马如适）》。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月

议案六：审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

各位股东：

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，公司董事会及董事会审计委员会均按照相关法律法规履行了职责，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月

议案七：审议《关于确定董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

各位股东：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、高级管理人员的薪酬方案，相关情况如下：

一、本方案适用对象：公司在职董事、高级管理人员。

二、计划薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

(1) 独立董事津贴：公司独立董事 2026 年津贴为 6 万元/年（税前）。

(2) 非独立董事薪酬/津贴：

未在公司担任职务的非独立董事，享受津贴待遇，津贴标准为 6 万元/年（税前）。

在公司任职的非独立董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

3、在公司任职的非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

三、薪酬年度调整

1、2026 年公司董事、高级管理人员薪酬参见“二、计划薪酬标准”。

2、公司以经营业绩、财务状况等目标的综合完成情况对高级管理人员进行绩效考评，将董事、高级管理人员的薪酬体系与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展。

3、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部分。

4、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停

止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。

四、其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

3、根据相关法规及公司章程的要求，上述董事、高级管理人员薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

本议案因涉及回避表决，直接提请股东会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月

议案八：审议《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-038）。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月

议案九：审议《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东：

公司拟根据相关法律法规及公司章程的规定修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。

本议案因涉及回避表决，直接提请股东会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月