

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2026-076

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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8月19日以现场会议结合通讯方式召开了公司第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年8月7日通过书面方式送达全体董事。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《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〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

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《2026年半年度报告》及其摘要。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉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《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-077）。

（三） 审议通过《关于〈关于公司 2026 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》

经审议，公司董事会同意公司编制的《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

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。

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公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（四） 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据公司对募集资金的使用计划，董事会同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自本次董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2026-078）。

（五） 审议通过《关于制定〈反舞弊管理制度〉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制定的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司反舞弊管理制度》。

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 8 月 20 日