

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2026-091

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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10月28日以现场会议结合通讯方式召开了公司第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年10月23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《2026年第三季度报告》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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五次会议审议通过，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 年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

经审议，公司董事会同意公司 2026 年前三季度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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五次会议审议通过，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 2026 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-092）。

(三) 审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉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《委托理财管理制度》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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委托理财管理制度（2026 年 10 月）》。

(四) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，公司董事会同意公司及子公司在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财。上述额度有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-093）。

（五） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任李晶女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议、第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，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变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-094）。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日