

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2026-049

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月19日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年10月30日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长高飞先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并表决如下议案：

1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2026年第三季度报告》，客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案经第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于<调整2024年限制性股票激励计划授予价格>的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据《杭州奥泰生物技术股份

有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计划》”）的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，授予价格（含预留部分）由 25.3116 元/股调整为 24.3402 元/股。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

3、审议通过《关于<作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票>的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年激励计划》和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，具体情况如下：

（1）鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予激励对象中有 5 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 16,600 股。

（2）鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期对应的公司层面的营业收入指标未达成，首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期公司层面归属比例为 30%，故作废首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期对应因公司层面营业收入指标未达成而不能归属的限制性股票合计 325,640 股。

本次由公司作废处理的限制性股票数量合计为 342,240 股。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

4、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一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》《2024 年激励计划》《杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《2025

年年度报告》及激励对象个人绩效考核结果，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类激励对象及第二类激励对象第二个归属期和预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，本次首次授予符合条件的 51 名激励对象可归属的限制性股票数量合计为 112,410 股；本次预留授予符合条件的 39 名激励对象可归属的限制性股票数量合计为 27,150 股。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟按照《2024 年激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日