

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2026-109

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年10月30日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2026年10月26日送达全体董事。本次会议由董事长肖志华先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

董事会对公司2026年第三季度报告进行审核并发表书面意见，董事会认为：

（1）公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定，能够客观、真实地反映公司2026年第三季度的整体经营情

况。

(2) 公司2026年第三季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。

(3) 公司2026年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权; 获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

上述议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

(二) 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司已于2026年10月12日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》, 公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期第一次股份登记工作(以下简称“本次归属”)。本次归属登记的限制性股票数量为283,200股, 股票上市流通日为2026年10月16日。本次归属登记后, 公司的总股本由142,194,199股增加至142,477,399股, 注册资本由142,194,199元增加至142,477,399元。

基于上述情况, 根据公司2023年第二次临时股东大会的授权, 拟对《公司章程》中相应条款进行修订并办理工商变更登记及公司章程备案等相关事宜。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权; 获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日