

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2023-006

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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“奥浦迈”或“公司”）第一届董事会第十四次会议于2023年3月28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2023年3月15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：

1、审议通过了《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

董事会对公司2022年年度报告及其摘要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2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内

部管理制度的各项规定，能够客观、真实的反映公司2022年度的整体经营情况。

(2)公司2022年年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的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2022年年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：同意9票，反对0票，弃权0票；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2022年年度报告》及《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2022年度财务报告>的议案》

董事会认为：公司2022年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允地反映了公司财务情况及经营业绩。

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。

3、审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会全体董事根据其被赋予的职责，严格执行股东大会决议通过的各项事项，积极推进董事会决议的实施，不断规范并优化公司治理，为董事会的重大决策提供科学的专业意见，报告期内公司所审议的各项事项合法合规，审议程序科学有效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》

2022年度，公司独立董事审慎客观、勤勉尽职，充分发挥了独立董事的独立和专业作用，为公司的重大决策提供专业意见和建议。

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2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2022年度审计委员会履职情况报告>的议案》

2022年度，公司审计委员会全体委员各司其职，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑，有力的推动了公司治理水平的提升。

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2022年度审计委员会履职情况报告》。

7、审议通过了《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

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。

8、审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的方案为：截至2022年12月31日，公司2022年年度归属于上市公司股东的净利润为105,369,365.72元（合并报表），公司拟计划以权益分派实施登记日的股份数为基数（目前公司截至2022年12月31日的股份总数为81,980,328股）：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为81,980,328股，以此计算拟派发现金红利总额为49,188,196.80元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的46.68%；

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本为81,980,328股，合计转增32,792,132股，转增后公司总股本将增加至114,772,460股。

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2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于<公司2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司根据相关法律法规的要求，结合2022年度募集资金的实际情况，编制了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司审计机构及保荐机构出具了专项意见。

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《2022年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-009）、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》《海通证券股份有限公司关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

10、审议通过了《关于公司<2023年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；关联董事肖志华、贺芸芬、倪亮萍回避表决，获其他无关联董事一致通过。

11、审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

结合公司实际业务情况，综合考核体系、相关岗位职责等多种因素并参考同行业薪酬水平，制定公司2023年度董事薪酬方案。

表决结果：本议案全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

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）的立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

13、审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期1年，负责公司2023年度财务报告审计及内控审计工作。审计费用由公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司经营范围变更、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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《关于公司经营范围变更、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》

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股东大会会议事规则（2023年3月修订）》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司独立董事工作制度（2023年3月修订）》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司关联交易管理制度（2023年3月修订）》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司对外担保管理制度（2023年3月修订）》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司募集资金管理办法（2023年3月修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

提议召开公司2022年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案。

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《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2023年3月30日