

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2025-061

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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”）第二届监事会第十次会议于2025年8月21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2025年8月11日送达全体监事。本次会议由监事会主席梁欠欠女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3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、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会对公司2025年半年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，监事会认为：

（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2025年半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2025年上半年的整体经营情况。

（2）公司2025年半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2025年半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：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

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2025年半年度报告》及《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司制度的规定，公司募集资金使用专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的使用审议程序合法有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

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《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用最高不超过人民币70,000.00万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》

公司2025年度中期利润分配预案具体如下：

根据公司2024年年度股东大会决议并授权，若公司2025年上半年盈利且满足现金分红条件，拟于2025年半年度报告披露时增加一次中期分红，预计2025年中期现金分红金额不低于2,500万元。

截至2025年6月30日，公司2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为37,546,898.62元（合并报表），累计未分配利润为109,746,600.33元（合并报表），公司拟以权益分派实施股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为113,548,754股，以此计算拟派发现金红利总额为26,116,213.42元（含税），占公司2025年半年度当期合并报表归属于上市公司股东净利润的69.56%；占公司累计未分配利润的23.80%。

2025年中期，除上述派发现金红利外，公司不送红股，不进行资本公积转增

股本。

监事会认为：公司本次2025年度中期利润分配预案，充分考虑了公司日常运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等综合因素，同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的生产经营情况，有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司2025年中期利润分配预案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

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2025年中期利润分配预案的公告》。

上述议案已经公司2024年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于调整2025年度部分日常关联交易预计额度的议案》

基于公司2025年生产经营实际需要，结合2025年上半年业务推进的实际情况，同时基于对2025年下半年公司业务的合理预计，公司拟对2025年度日常关联交易预计额度进行调整，其中向苏州海星生物科技有限公司销售商品的预计金额由5.00万元调增至100.00万元，向纳谱分析技术（苏州）有限公司购买原材料的预计金额由30.00万元调增至40.00万元。综上，2025年度日常关联交易预计总额由446.00万元相应调增至551.00万元，其他原预计日常关联交易金额不变。本次调整部分日常关联交易额度事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，未发现通过关联交易转移利益的情况，不会对关联方形成较大的依赖。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

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《关于调整2025年度部分日常关联交易预计额度的公告》。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日