

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2025-067

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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。

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”）于2025年8月21日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定并修订公司部分治理制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	形式	是否需要股东大会审议
1	《舆情管理制度》	制定	否
2	《市值管理制度》	制定	否
3	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否

为进一步加强市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，进一步增强投资者回报，维护投资者利益，同时进一步建立健全公司舆情管理体系，提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，根

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《市值管理制度》及《舆情管理制度》。

公司《市值管理制度》共五章、十七条，主要包括“市值管理工作基本原则”、“市值管理机构与人员”、“市值管理的主要方式”、“监测预警机制和应急措施”等内容。

公司《舆情管理制度》共四章、十六条，主要包括“舆情管理的组织体系及其工作职责”、“各类舆情信息的处理原则及措施”等内容。

上述修订、制定的部分内部治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2025年8月23日