

证券代码：873758

证券简称：奥普生物

主办券商：开源证券

上海奥普生物医药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面+电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐建新
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据公司工作计划安排，现拟对董事会提前换届选举。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立时自动卸任。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，提名第二届董事会成员徐建新、翟靖波、李福刚、DAVID GUOWEI WANG、刘尧珺为第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司董事、监事提前换届公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄娟、宋雪光对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消独立董事，已制定的《上海奥普生物医药股份有限公司独立董事工作细则》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄娟、宋雪光对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定及公司实际情况，公司拟对如下公司治理制度进行相应修订：

- （1）《上海奥普生物医药股份有限公司股东大会议事规则》；
- （2）《上海奥普生物医药股份有限公司董事会议事规则》；
- （3）《上海奥普生物医药股份有限公司对外担保管理制度》；
- （4）《上海奥普生物医药股份有限公司对外投资融资管理制度》；
- （5）《上海奥普生物医药股份有限公司关联交易决策制度》；
- （6）《上海奥普生物医药股份有限公司利润分配管理制度》；

(7)《上海奥普生物医药股份有限公司投资者关系管理制度》;

(8)《上海奥普生物医药股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-037）、《上海奥普生物医药股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-038）、《上海奥普生物医药股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）、《上海奥普生物医药股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）、《上海奥普生物医药股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）、《上海奥普生物医药股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）、《上海奥普生物医药股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）、《上海奥普生物医药股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄娟、宋雪光对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化公司治理架构，决定注销控股子公司奥普生物医药科技（黑龙江）有限公司。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄娟、宋雪光对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，以审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

具体详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海奥普生物医药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海奥普生物医药股份有限公司

董事会

2025年8月25日