

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2025-033

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月20日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年8月29日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长高飞先生召集并主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并表决如下议案：

1、审议通过《关于<调整2024年限制性股票激励计划授予价格>的议案》

鉴于公司2024年半年度及2024年年度权益分派已实施完毕，根据《杭州奥泰生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《2024年激励计划》”）的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会拟对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。授予价格（含预留部分）由29.24元/股调整为26.2993元/股。

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

2、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分

限制性股票的议案》

《2024 年激励计划》规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司确定 2025 年 8 月 29 日为预留授予日，并同意以 26.2993 元/股的授予价格向符合授予条件的 41 名激励对象授予限制性股票共计 18.80 万股。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于<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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》，客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披

露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

5、审议通过《关于<公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

公司董事会和管理层采取积极措施，“提质增效重回报”，致力于通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映该行动方案具体举措实施情况。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日