

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 17 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 11 月 7 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）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（湖北）有限公司。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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：2025-057）。

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 5 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。

（二）审议通过《关于补充确认委托理财的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥公司及控股子公司自有资金的使用效率，提高收益水平，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及控股子公司于 2025 年 1 月 1 日一审议日，使用闲置自有资金购买了低风险银行理财产品。截止审议日，持有理财产品余额为 1050 万元。

公司及控股子公司上述委托理财是在不影响公司正常业务和资金使用的前提下进行的，利用闲置资金适度购买低风险的理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，未对公司生产经营带来不良影响。

现对上述购买银行理财产品事项予以补充确认。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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补充确认委托理财的公告》（公告编号：2025-058）。

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 5 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）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥公司及控股子公司自有资金的使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置资金购买低风险银行理财产品。

购买理财产品最高额（即任一时点持有未到期理财产品总额）不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），委托理财期限为本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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委托理财的公告》（公告编号：2025-059）。

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 5 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三届董事会第二次会议决议》

上海奥普生物医药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日