

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2025-076

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、董事会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届董事会第四十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年12月9日通过书面方式送达全体董事。因情况紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名徐久振先生、顾玮彧先生、金立印先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工董事），上述董事自公司股东会选举通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名徐久振先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02 提名顾玮彧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 提名金立印先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会进行审议，并采用累积投票制进行选举。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-079)。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名孙佳女士、马如适先生、吕顺辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事自公司股东会选举通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名孙佳女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名马如适先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 提名吕顺辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会进行审议，并采用累积投票制进行选举。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-079)。

(三) 审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

为进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，切实保护公司股东与职工权益，结合公司实际情况，公司拟对董事会人数进行调整，将董事会人数由9名调整为7名，其中独立董事3名，职工董事1名。

同时，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会提请公司股东大会授权公司相关部门办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-080）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定或修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司取消监事会、增加职工董事等实际情况，公司拟制定或修订部分治理制度。

- 4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
- 4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
- 4.03 关于删除《监事会议事规则》的议案
- 4.04 关于修订《承诺管理制度》的议案
- 4.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
- 4.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
- 4.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
- 4.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案
- 4.09 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
- 4.1 关于修订《利润分配管理制度》的议案

- 4.11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
- 4.12 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
- 4.13 关于修订《审计委员会工作制度》的议案
- 4.14 关于修订《提名委员会工作制度》的议案
- 4.15 关于修订《薪酬与考核委员会工作制度》的议案
- 4.16 关于修订《信息披露管理制度》的议案
- 4.17 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
- 4.18 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
- 4.19 关于修订《会计师事务所选聘管理制度》的议案
- 4.2 关于制定《市值管理制度》的议案
- 4.21 关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
- 4.22 关于制定《董事离职管理制度》的议案
- 4.23 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
- 4.24 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
- 4.25 关于制定《子公司管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、变更公司注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-080) 及相关制度。

议案表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案的子议案 4.01~4.11 需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

议案表决结果: 全体董事回避表决。

本议案因涉及回避表决, 直接提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于原审计团队整体加入至北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际”), 对公司情况比较熟悉, 为了更好地推进审计工作开展, 保障公司 2025 年度审计工作的顺利完成, 同时考虑到公司业务发展的需求, 公

司拟聘任北京德皓国际为公司 2025 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-081)。

议案表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

经审议, 公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025 年前三季度利润分配方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号: 2025-082)。

议案表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经审议, 公司董事会提议于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-078)。

议案表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 11 日