

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议在上海奥普生物医药股份有限公司会议室召开。

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐建新先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 56,701,655 股，占公司有表决权股份总数的 94.0859%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意杨晶辞去监事职务，改选阎荣婕为公司监事的议案》

1. 议案内容：

杨晶女士因个人原因辞去公司监事职务，改选阎荣婕女士为公司监事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。除上述变更外，公司其他在任监事人员不变。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 29 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监事离职公告》（公告编号：2025-060）、《上海奥普生物医药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《上海奥普生物医药股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,701,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<上海奥普生物医药股份有限公司信息披露制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司修改了《上海奥普生物医药股份有限公司信息披露制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 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第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-063）、《上海奥普生物医药股份有限公司信息披露制度》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,701,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨晶	监事	离任	2026-01-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
阎荣 婕	监事	就任	2026-01-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海奥普生物医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海奥普生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日