

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2026年3月9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：2026年2月27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《关于公司以数据产品向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司依托上海数据交易所有限公司等机构针对公司自有数据产品《腾云 AI 云质控》出具的数据相关凭证，向中国建设银行申请不超过 2500 万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的授信额度为准）。在上述额度内由公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，具体情况以公司与银行签订的合同为准。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 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以数据产品向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

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四次会议决议》

上海奥普生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日