

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2026-040

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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2026年4月27日以现场会议结合通讯方式召开了公司第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年4月16日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7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〈2025年度董事会工作报告〉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年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025年年度报告及其摘要〉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年年度报告及其摘要》。

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 2025 年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年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《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》。

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 2025 年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-036）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》

经审议，公司董事会同意提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案。

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 年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-036）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意独立董事根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025 年度独立董事述职报告》。

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 2025 年度独立董事述职报告（黄遵顺）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（孙佳）》、《上

海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（吕顺辉）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（马如适）》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉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 年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉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 年度内部控制评价报告》。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于确定董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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《董事、高级管理人员薪酬方案》。

议案表决结果：全体董事需回避表决

回避表决情况：本议案因涉及回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于〈审计委员会 2025 年度履职情况报告〉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《审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

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会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-037）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

经审议，公司董事会提议于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-041）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

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提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-038）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-039）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议及公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

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《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

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会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于〈北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉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《关于〈北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉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会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于〈审计委员会监督北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告〉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《关于〈审计委员会监督北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告〉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会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉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 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 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》

公司拟根据相关法律法规及公司章程的规定修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：全体董事需回避表决；

回避表决情况：本议案因涉及回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉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《2026 年第一季度报告》。

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 2026 年第一季度报告》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日