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

2025 年年度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 5 月 14 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 13 人，持有表决权的股份总数 57,327,865 股，占公司有表决权股份总数的 95.12%。

（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《上海奥普生物医药股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司管理规定的相关要求，结合公司 2025 年度的经营业绩和财务数据，公司编制形成《上海奥普生物医药股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,327,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《上海奥普生物医药股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度经营情况，结合公司主要销售和市场开拓情况，充分考虑公司运营和资产利用等因素，公司编制了《上海奥普生物医药股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,327,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《上海奥普生物医药股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规等相关规定，公司董事会编制了《上海奥普生物医药股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,327,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《上海奥普生物医药股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规等相关规定，公司监事会编制了《上海奥普生物医药股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,327,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司批准报出审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，详见公司于 2026 年 4 月 24 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《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,327,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 4 月 24 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,327,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,598,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东上海奥普园科技创业投资有限公司、上海衍禧堂企业管理有限公司和上海海脉德衍禧创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘用期为一年。具体详见公司于 2026 年 4 月 24 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,327,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（九）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

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向如下银行等金融机构申请授信额度（最终以各银行实际核准的授信额度为准）：①招商银行：不超过人民币陆仟万元；②上海浦东发展银行：不超过人民币叁仟万元；③中国建设银行：不超过人民币叁仟万元；④交通银行：不超过人民币叁仟万元。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，有效期自 2025 年年度股东大会召开之日至 2026 年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,327,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

（二）律师姓名：徐征、张乾

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《上海奥普生物医药股份有限公司 2025 年年度股东大会决议》

《关于上海奥普生物医药股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

上海奥普生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日