

上海奥浦迈生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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
上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称“奥浦迈”或“公司”)第二届董事会第一次会议于2023年10月28日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2023年10月20日送达全体董事。本次会议由过半数董事推举肖志华先生主持，会议出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
(一)审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
议案内容：选举肖志华为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

(二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
议案内容：聘任肖志华为公司总经理，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

(三)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
议案内容：聘任董彦为公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

(四)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
议案内容：聘任倪亮为公司财务总监，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
议案内容：聘任倪亮为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

(六)审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会的议案》
议案内容：聘任倪亮为公司审计委员会主任，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

(七)审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
议案内容：聘任倪亮为公司薪酬与考核委员会主任，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

(八)审议通过了《关于聘任公司董事会提名委员会的议案》
议案内容：聘任倪亮为公司提名委员会主任，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

(九)审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为充分激发公司员工积极性，持续建立长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信心，紧密契合公司利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展。经审议，董事会同意公司使用部分超额募集资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购股份将在未来合适的时机用于员工持股计划及/或股权激励，回购金额不超过人民币168.00万元(含)，回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)，不超过人民币10,000万元(含)，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月。同时授权公司经营管理层及其授权人士全权办理本次回购股份的相关事宜。

三、董事会决议事项
(一)主要财务数据
(二)主要会计数据和财务指标
(三)非经常性损益项目
(四)其他重要事项

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Previous Period, Previous Period, and Change. Rows include Revenue, Net Profit, Cash Flow, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, government subsidies, etc.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Financial position, Cash flow, and Other important matters.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明如下：
(一)适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 5 columns: Item Name, Change in Proportion, Main Reason, and Change in Amount. Rows include Financial position, Cash flow, and Other important matters.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, etc. Rows include Shareholder information and Top 10 shareholders.

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

关于公司2023年前三季度公司经营情况具体如下：
2023年前三季度，公司实现营业收入17,169万元，相较上年同期下降23.05%。剔除2022年同期主要IVD企业客户以及海外重大客户因特殊原因采购培养基收入影响，2023年前三季度营业收入较上年同期稳步上升，其中培养基收入上升超过二十个百分点，体现了公司的培养基产品在以蛋白及抗体药物为主的中高端领域中的头部优势和强劲韧性。

业绩分阶段3个，整体相较2022年底增加51个，进一步提升了公司在该领域的竞争力。

Table with 5 columns: Time, Revenue, Profit, etc. Rows include Performance by stage and overall performance.

注：上述管线中，巴那隆重组蛋白特定疫苗管线、公司获批项目之一“CDMO生物商业化生产平台项目”将是公司承接临床III期及商业化生产的重要保证，目前上述项目均已进入临床尾声。该项目预计于今年年底前完成验证，将大幅提升公司 CDMO 服务能力及竞争力。

(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位：上海奥浦迈生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 5 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include Balance sheet and Income statement items.

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

关于公司2023年前三季度公司经营情况具体如下：
2023年前三季度，公司实现营业收入17,169万元，相较上年同期下降23.05%。剔除2022年同期主要IVD企业客户以及海外重大客户因特殊原因采购培养基收入影响，2023年前三季度营业收入较上年同期稳步上升，其中培养基收入上升超过二十个百分点，体现了公司的培养基产品在以蛋白及抗体药物为主的中高端领域中的头部优势和强劲韧性。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元。上期被合并方实现的净利润为0元。

Table with 5 columns: Item, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include Financial position, Cash flow, and Other important matters.

注：上述管线中，巴那隆重组蛋白特定疫苗管线、公司获批项目之一“CDMO生物商业化生产平台项目”将是公司承接临床III期及商业化生产的重要保证，目前上述项目均已进入临床尾声。该项目预计于今年年底前完成验证，将大幅提升公司 CDMO 服务能力及竞争力。

(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位：上海奥浦迈生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 5 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include Balance sheet and Income statement items.

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

关于公司2023年前三季度公司经营情况具体如下：
2023年前三季度，公司实现营业收入17,169万元，相较上年同期下降23.05%。剔除2022年同期主要IVD企业客户以及海外重大客户因特殊原因采购培养基收入影响，2023年前三季度营业收入较上年同期稳步上升，其中培养基收入上升超过二十个百分点，体现了公司的培养基产品在以蛋白及抗体药物为主的中高端领域中的头部优势和强劲韧性。