证券代码：688293　　证券简称：奥浦迈

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	79,706,760.24		17.36
归属于上市公司股东的净利润	19,578,569.83		-19.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,133,022.74		-23.38
经营活动产生的现金流量净额	5,656,507.94		25.80
基本每股收益(元／股)	0.17		-19.05
稀释每股收益(元／股)	0.17		-19.05
加权平均净资产收益率(%)	0.91		减少 0.19 个百分点
研发投入合计	7,740,448.49		-20.43
研发投入占营业收入的比例(%)	9.71		减少 4.61 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,303,316,756.39	2,302,044,541.06	0.06
归属于上市公司股东的所有者权益	2,153,376,913.24	2,158,617,597.17	-0.24

注：1.基本每股收益上年同期数系报告期公司资本公积转增股本重新计算所得，除此之外本报告期初数同法定披露的上年年末数；

2.数据若有尾差，为四舍五入所致。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	625,255.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,436,189.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,029.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-605,868.94	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,445,547.09	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	62.39	主要原因系公司购买结构性存款的金额增长所致
应收账款	33.38	主要原因系公司 2024 年第一季度业务收入较上年同期增长所致
合同负债	84.49	主要原因系公司服务未履约完毕的合同增加所致
应交税费	110.43	主要原因系报告期内公司计提的增值税、企业所得税、个人所得税金额增加
营业税金及附加	554.85	主要原因系缴纳增值税增长导致营业税金及附加的增长
销售费用	65.47	主要原因系公司加强销售团队建设，销售人员薪酬支出增加
管理费用	78.61	主要原因系为了加强公司全球业务布局，美国子公司进行了一系列的人才招聘带来的薪资增加，以及公司 CDMO 临港工厂投入试生产后费用大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	39.91	主要原因系公司创新药基地项目投入的金额增长所致
筹资活动产生的现金流量净额	-737.50	主要原因系公司实施股份回购流出所致
公允价值变动收益	900.66	主要原因系 2023 年结构性存款到期公允价值变动损益重分类至投资收益所致
信用减值损失	216.83	主要原因系应收账款计提坏账准备金额增加

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,089	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
肖志华	境内自然人	28,227,873	24.59	28,013,369	28,013,369	无	0
北京磐茂投资管理有限公司－磐信(上海)投资中心(有限合伙)	其他	12,023,694	10.48	0	0	无	0
宁波梅山保税港区锦杰股权投资管理有限公司－华杰(天津)医疗投资合伙企业(有限合伙)	其他	10,154,542	8.85	0	0	无	0
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,079,409	7.91	0	0	无	0
常州稳实企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	8,126,077	7.08	8,126,077	8,126,077	无	0
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5,738,563	5.00	0	0	无	0
富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通奥浦迈员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2,532,876	2.21	0	0	无	0
上海隆浦王企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,767,240	1.54	0	0	无	0
交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	其他	1,735,890	1.51	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资基金	其他	1,398,184	1.22	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京磐茂投资管理有限公司－磐信(上海)投资中心(有限合伙)	12,023,694	人民币普通股	12,023,694
宁波梅山保税港区锦杰股权投资管理有限公司－华杰(天津)医疗投资合伙企业(有限合伙)	10,154,542	人民币普通股	10,154,542
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	9,079,409	人民币普通股	9,079,409
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,738,563	人民币普通股	5,738,563
富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通奥浦迈员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,532,876	人民币普通股	2,532,876
上海隆浦王企业管理合伙企业(有限合伙)	1,767,240	人民币普通股	1,767,240
交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	1,735,890	人民币普通股	1,735,890
中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资基金	1,398,184	人民币普通股	1,398,184
兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	1,390,000	人民币普通股	1,390,000
中国银行股份有限公司－汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金	1,208,000	人民币普通股	1,208,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十大持股股东中，肖志华、天津华杰、上海磐信、国寿成达、稳实企业、达晨创投、上海隆浦王系公司发起人股东。 2.公司实际控制人为肖志华和 HE YUNFEN(贺芸芬)夫妇。截至 2024 年 3 月 31 日，肖志华直接持有公司 24.5946%的股份，肖志华和 HE YUNFEN(贺芸芬)夫妇通过稳实企业间接控制 7.08%的股份。直接和间接合计控制公司股份比例为 31.6746%。 3.公司未知上述无限售流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

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

√适用　□不适用

关于公司 2024 年第一季度公司经营情况具体如下：

2024 年第一季度，公司实现营业收入 7,970.68 万元，相较上年同期上升 17.36%。其中主营业务收入 7,959.03 万元，较上年同期增长 17.19%。主营业务分行业收入组成如下：

单位：万元

分行业	2024 年第一季度	2023 年第一季度	营业收入相较上年增减(%)
产品	7,154.50	4,183.97	71.00
服务	804.53	2,607.80	-69.15
其他业务收入	11.65	0.00	/
总计	7,970.68	6,791.77	17.36

在当前的生物技术领域，创新药物的研发公司正经历着前所未有的挑战。由于资金筹集的难度加大，一些客户的融资活动遭遇了不小的障碍，导致部分关键项目不得不暂停甚至取消。这一现象对 CDMO 的收入造成了显著影响，与去年同期相比，收入水平出现了明显的下滑。然而，在这一逆境中，培养基产品的销售额却实现了显著的增长，显示出市场对于高质量生物制药原材料的稳定需求以及对公司产品的高度认可。在行业整体融资环境紧缩的背景下，这一积极的市场反馈为公司带来了宝贵的信心和动力，展现了我们在生物制药领域的强大竞争力和品牌影响力。

报告期内，公司海外业务取得了令人振奋的成绩，实现境外收入 3,280.51 万元，相较上年同期增加 795.66%。这一显著的增长不仅凸显了公司产品卓越的性能和高质量的服务，也反映了全球客户对公司品牌的高度认可和信赖。

截至报告期末，公司累计服务了超过 1,400 家国内外生物制药企业和科研院所。伴随着公司已有客户管线的逐步推进，加上新一代高性能目录培养基产品的优异表现和代加工产品的需求大量增加，以及新增客户的持续拓展，使用公司培养基产品的客户数量及管线均快速增加。

截至报告期末，共有 186 个已确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品，其中处于临床前阶段 105 个、临床 I 期阶段 34 个、临床 II 期阶段 22 个、临床 III 期阶段 22 个、商业化生产阶段 3 个，整体相较 2023 年未增加 16 个，进一步提升了公司在该领域的竞争力。具体对比情况如下：

数量：个

年份	临床前	临床 I 期	临床 II 期	临床 III 期	商业化	合计
2021 年末	46	8	7	12	1	74
2022 年末	70	19	7	14	1	111
2023 年末	96	32	20	19	3	170
2024 年第一季度末	105	34	22	22	3	186
2024 年第一季度变动	9	2	2	3	0	16

注：上述管线中，已剔除重组重白特定疫苗管线。

在生物医药行业面临重大挑战的背景下，公司积极加强内部建设，并取得了显著成效。特别是我们重点投资的“CDMO 生物药商业化生产平台项目”已经顺利完成建设，并成功迈入试生产阶段。这一重要进展不仅为公司未来承接临床 III 期及商业化项目奠定了坚实的基础，而且将显著增强我们的 CDMO 服务能力，提升公司在同行业中的竞争力。通过这一战略性的项目实施，公司将能够更好地满足市场需求，为客户提供更为高效、专业的服务，进一步巩固和拓展我们在生物医药领域的市场地位。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 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

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,135,608,947.14	1,282,269,233.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	241,557,643.84	148,748,212.60
衍生金融资产		
应收票据	3,650,568.74	4,124,107.41
应收账款	123,013,303.72	92,224,923.50
应收款项融资		
预付款项	1,709,745.14	1,570,734.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,416,373.08	8,255,276.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,708,612.97	49,208,795.61
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	53,078,287.66	52,635,753.41
其他流动资产	20,645,330.21	20,350,735.44
流动资产合计	1,641,388,812.51	1,659,387,772.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	43,232,953.10	43,232,953.10
投资性房地产		
固定资产	158,002,577.82	163,871,323.04
在建工程	90,274,367.22	78,096,713.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,602,740.28	54,950,934.63
无形资产	38,634,874.46	39,211,713.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	56,289,225.28	60,296,736.60
递延所得税资产	2,075,330.47	2,075,330.47
其他非流动资产	220,815,875.25	200,921,063.54
非流动资产合计	661,927,943.88	642,656,768.16
资产总计	2,303,316,756.39	2,302,044,541.06
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,070,762.36	37,464,595.10
预收款项		
合同负债	7,887,502.28	4,275,215.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,042,864.19	11,344,989.16
应交税费	4,810,690.99	2,286,158.44
其他应付款	6,094,416.26	6,550,116.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,586,532.45	8,601,224.65
其他流动负债	232,348.41	123,237.08
流动负债合计	79,725,116.95	70,645,536.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	58,459,988.51	60,791,269.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,987,432.68	12,176,394.52
递延所得税负债	592,311.57	592,311.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,039,732.76	73,559,975.60
负债合计	150,764,849.71	144,205,511.94
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	114,772,460.00	114,772,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,900,075,012.36	1,898,658,086.74
减：库存股	39,998,635.56	13,751,754.81
其他综合收益	205,041.98	194,340.61
专项储备		
盈余公积	27,225,948.37	27,225,948.37
一般风险准备		
未分配利润	151,097,086.08	131,518,516.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,153,376,913.24	2,158,617,597.17
少数股东权益	-825,006.55	-778,568.05
所有者权益(或股东权益)合计	2,152,551,906.69	2,157,839,029.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,303,316,756.39	2,302,044,541.06

公司负责人：肖志华 主管会计工作负责人：倪亮萍 会计机构负责人：倪亮萍

合并利润表

2024 年 1—3 月

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

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	79,706,760.24	67,917,690.55
其中：营业收入	79,706,760.24	67,917,690.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,919,501.84	43,476,478.62
其中：营业成本	27,092,820.54	23,469,792.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	590,966.08	90,244.69
销售费用	4,974,551.94	3,006,393.04
管理费用	21,697,613.00	12,148,206.64
研发费用	7,740,448.49	9,727,974.76
财务费用	-3,176,898.21	-4,966,133.35
其中：利息费用	764,104.82	967,052.85
利息收入	3,818,708.86	6,600,006.14
加：其他收益	625,255.67	855,064.78
投资收益(损失以“-”号填列)	2,626,758.40	2,884,196.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	809,431.24	-101,095.89
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,977,537.08	-624,171.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)	234,467.97	-80,475.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,105,634.60	27,374,730.30
加：营业外收入	0.72	29,394.18
减：营业外支出	10,030.00	7,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,095,605.32	27,397,124.48
减：所得税费用	3,692,073.99	3,331,144.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,403,531.33	24,065,980.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	19,403,531.33	24,065,980.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	19,578,569.83	24,191,151.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-175,038.50	-125,171.27
六、其他综合收益的税后净额	10,701.37	82,444.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,701.37	82,444.29
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	10,701.37	82,444.29
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	10,701.37	82,444.29
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,414,232.69	24,065,980.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	19,589,271.20	24,191,151.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-175,038.50	-125,171.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.17	0.21
(二)稀释每股收益(元／股)	0.17	0.21

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。

公司负责人：肖志华 主管会计工作负责人：倪亮萍 会计机构负责人：倪亮萍

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

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

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,577,389.53	57,600,770.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	144,301.86	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,513,109.81	6,978,322.47
经营活动现金流入小计	63,234,801.20	64,579,092.78
购买商品、接受劳务支付的现金	17,079,033.32	22,135,170.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	25,833,529.89	25,192,128.61
支付的各项税费	7,632,964.11	4,834,026.13
支付其他与经营活动有关的现金	7,032,765.94	7,921,455.36
经营活动现金流出小计	57,578,293.26	60,082,780.37
经营活动产生的现金流量净额	5,656,507.94	4,496,312.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	198,669,691.50	271,631,278.60
投资活动现金流入小计	198,669,691.50	271,631,278.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,950,215.88	11,891,423.70
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流出小计	324,950,215.88	361,891,423.70
投资活动产生的现金流量净额	-126,280,524.38	-90,260,145.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	128,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	128,600.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	300,813.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,290,962.35	2,823,035.59
筹资活动现金流出小计	26,290,962.35	3,123,849.50
筹资活动产生的现金流量净额	-26,162,362.35	-3,123,849.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,091.96	-695,237.62
五、现金及现金等价物净增加额	-146,660,286.83	-89,582,919.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,282,269,233.97	1,505,902,150.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,135,608,947.14	1,416,319,230.30

公司负责人：肖志华 主管会计工作负责人：倪亮萍 会计机构负责人：倪亮萍

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：688293　　证券简称：奥浦迈　　公告编号：2024-013

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 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 2024 年 4 月 15 日送达全体董事。本次会议由董事长肖志华先生召集并主持，会议应出席董事 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、规范性文件和《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，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

董事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，董事会认为：

（1）公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实的反映公司 2023 年度的整体经营情况。

（2）公司 2023 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。

（3）公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

上述议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2023 年度财务报告>的议案》

董事会认为：公司 2023 年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允地反映了公司财务情况及经营业绩。

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。

上述议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

董事会对公司 2024 年第一季度报告进行审核并发表书面意见，董事会认为：

（1）公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司 2024 年第一季度报的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实的反映公司 2024 年第一季度报的整体经营情况。

（2）公司 2024 年第一季度报公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。

（3）公司 2024 年第一季度报所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报》。

上述议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

5、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会全体董事根据其被赋予的职责，严格执行股东大会决议通过的各项事项，积极推进董事会决议的实施、不断规范并优化公司治理，为董事会的重大决策提供科学的专业意见，报告期内公司所审议的各项事项合法合规，审议程序科学有效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

基于公司独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，结合独立董事在报告期内的工作情况，公司董事会对独立董事独立性自查情况进行评估，并出具了专项报告。

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。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

7、审议通过了《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

2023 年度，公司独立董事陶化安、张元兴、李晓梅在任期内，审慎客观、勤勉尽职，充分发挥了各自的独立性和专业作用，为公司的重大决策提供专业意见和建议。

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。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（陶化安）、《上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（张元兴）、《上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（李晓梅）。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司<2023 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

2023 年度，公司审计委员会全体委员各司其职，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑，有力的推动了公司治理水平的提升。

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。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。

上述议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

9、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

报告期内，面对多种扰动因素，公司经营管理层在董事会的领导下，认真履行《公司法》等法律法规及《公司章程》赋予的职责，严格落实并积极推进董事会决议通过的各项事项的实施，不断规范公司治理，编制了公司 2023 年度总经理工作报告。

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。

10、审议通过了《关于公司<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事肖志华、贺芸芬、倪亮萍回避表决，获其他无关联董事一致通过。

上述议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。

11、审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

结合公司实际业务情况，综合考核体系、相关岗位职责等多种因素并参考同行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事薪酬方案。

表决结果：本议案全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。

12、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为具体如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年年度归属于上市公司股东的净利润为 54,038,487.99 元（合并报表），公司拟计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于股票回购专用证券账户的股数为基数：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。因公司 2023 年开始实施回购计划，故公司 2023 年度利润分配实施差异化分红。

截止 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 114,772,460 股，公司已回购股份 858,316 股，以此扣减回购专用账户的股份数量后公司股份数量为 113,914,144 股，以此计算公司拟派发现金红利总额为 26,200,253.12 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 48.48%（不含中期利润分配金额）；占公司累计未分配利润 19.92%；

加之 2023 年度上半年公司以每 10 股分派现金红利 2.10 元（含税），2023 年度上半年利润分配金额 24,102,216.60 元，故公司 2023 年度预计合计派发现金红利总额为 50,302,469.72 元