

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2025-027

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四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2025年4月14日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由公司监事会主席唐寿先生主持,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》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议由公司监事会主席唐寿先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、议案需提交股东大会审议

(二)审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

经审议,公司监事会在全面了解和审核公司《2024年年度报告及其摘要》后,认为:

(1)公司《2024年年度报告及其摘要》编制和审核符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度规定;

(2)公司《2024年年度报告及其摘要》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监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《2024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2024年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、议案需提交股东大会审议

(三)审议通过《关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
经审议,《公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》充分考虑了公司盈利情况、现金财务状况及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意本议案,并同意提交至公司2024年年度股东大会进行审议。

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2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》(公告编号:2025-030)。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、议案需提交股东大会审议

(四)审议通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》

经审议,公司监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《2024年财务决算报告》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、议案需提交股东大会审议

(五)审议通过《关于<2025年财务预算报告>的议案》

经审议,公司监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年财务预算报告》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、议案需提交股东大会审议

(六)审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审议,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制规范要求的相关规定,公司内部控制系统持续运行,适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的公司2024年度内部控制评价报告符合对公司内部控制设计、健全和执行的现状以及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价客观、准确的,反映了公司内部控制实际情况。公司建立的内控制度体系在完整性、合理性、有效性等方面不存在重大缺陷。公司监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《2024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2024年度内部控制评价报告》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、议案需提交股东大会审议

(七)审议通过《关于续聘阿拉丁2025年度审计机构的议案》
经审议,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有较好的专业胜任能力和投资者保护能力,能够按照中国证监会的职能准则独立并勤勉尽责地履行审计职责,自担任公司审计机构以来,勤勉尽责,保持公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025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2024年度续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-029)。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、议案需提交股东大会审议

(八)审议通过《关于确定董事、监事、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、监事、高级管理人员薪酬方案》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、议案需提交股东大会审议

(九)审议通过《关于<2024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《2024年度按照相关法律、法规、规范性文件的要求和使用募集资金,并对募集资金使用情况及及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规行为。公司监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《2024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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-031)。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、议案需提交股东大会审议

(十)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议,公司2025年度预计发生的关联交易事项是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律法规、《公司章程》规定的日常关联交易事项,且关联交易事项符合公平、自愿的原则进行,不会损害全体股东尤其是中小股东利益的行为,有利于公司经营业务发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的持续经营、经营成果产生重大不利影响,公司的主要业务不会因为相关交易或关联交易而对关联方产生重大依赖。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-033)。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审议,监事会认为:公司2022年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施,公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权,对2021年限制性股票激励计划的相关事项进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意《2021年限制性股票激励计划的授予价格由20.93元调整至13.99元,2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票总数由109,037股调整至162,652股,新增授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由28,900万股调整为46,403万股》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-034)。

(十二)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议,监事会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东的利益。因此,同意公司作废合计41,686股未归属的限制性股票。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-036)。

(十三)审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为:根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件。同意,同意公司依据《激励计划》的相关规定,对符合归属条件的激励对象按照公司《激励计划》的相关规定进行归属。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-036)。

(十四)审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为:根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件。同意,同意公司依据《激励计划》的相关规定,对符合归属条件的激励对象按照公司《激励计划》的相关规定进行归属。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-036)。

(十五)审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为:根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件。同意,同意公司依据《激励计划》的相关规定,对符合归属条件的激励对象按照公司《激励计划》的相关规定进行归属。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-036)。

(十六)审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为:根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件。同意,同意公司依据《激励计划》的相关规定,对符合归属条件的激励对象按照公司《激励计划》的相关规定进行归属。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登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3票,反对0票,弃权0票。

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3票,反对0票,弃权0票。

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3票,反对0票,弃权0票。

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3票,反对0票,弃权0票。

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3票,反对0票,弃权0票。

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3票,反对0票,弃权0票。

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3票,反对0票,弃权0票。

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3票,反对0票,弃权0票。

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3票,反对0票,弃权0票。

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3票,反对0票,弃权0票。

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3票,反对0票,弃权0票。

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3票,反对0票,弃权0票。

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3票,反对0票,弃权0票。

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3票,反对0票,弃权0票。

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3票,反对0票,弃权0票。

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3票,反对0票,弃权0票。

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3票,反对0票,弃权0票。

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》。

够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

公司聘请毕马威会计师事务所90万元,内部控制审计费用30万元,合计人民币120万元,系按照中审众环会计师事务所提供审计服务所需工作人数和需审计工作人日收费标准确定。工作人员人数根据审计服务的内容、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业胜任水平等分别确定。公司聘请毕马威会计师事务所管理层的审计价格经协商确定2025年度审计费用。

2023年审计费用90万元,内部控制审计费用30万元,合计人民币120万元,2024年审计费用较2023年审计费用不变。

(二)拟聘请会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会发表了同意《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》的意见,经中审众环会计师事务所的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行充分了解,并核查、认为其具有执业证书以及证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司2025年度审计工作的要求,同意向公司董事会提议续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况

2025年4月23日,第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并提请公司2024年年度股东大会审议并授权公司管理层按照市场价格洽谈续聘审计报酬。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2025-028

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关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司监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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2025年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的地点:详见会议公告

(一)会议名称:2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2025年5月15日15时18分14点30分
召开地点:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月15日
至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开发行股票授权情况

无

二、会议登记事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√	
2	审议《关于续聘阿拉丁2025年度审计机构的议案》	√	
3	审议《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》	√	
4	审议《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	√	
5	审议《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√	
6	审议《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√	
7	审议《关于续聘阿拉丁2025年度审计机构的议案》	√	
8	审议《关于续聘阿拉丁2025年度审计机构的议案》	√	
9	审议《关于续聘阿拉丁2025年度审计机构的议案》	√	
10	审议《关于提请股东大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》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过,相关内容刊登于公司2025年4月23日刊登在上海《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的指定公告。

2、特别决议议案:议案4、10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东情况:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会登记及会议出席办法

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要登记股东身份认证。具体操作请见上海证券交易所网站。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)会议出席对象

(一)股权登记日(2025年5月13日)下午收市后在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的持股股东(含表决权委托的持股人),并可凭以下书面授权委托书出席并参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年5月13日下午17:00前

(二)登记地点:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

(三)登记方式:

拟出席本次会议的股东应提供证明其持有上述1、地点证明函。异地股东可以通过信函、电子邮件或传真方式办理登记,须在登记时间2025年5月13日17:00前送达,以送达公司的时间为准,信函或传真上请注明唐姓、唐东辉、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

1.自然人股东亲自出席:本人身份证明、身份证复印件、股票卡复印件(如有)及授权委托书;委托他人出席的,应出具委托人亲笔签名的授权委托书(如有)和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书书面格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续;

2.法人股股东应由法定代表人亲自出席并持有证明,如法定代表人授权他人出席的,应出具法定代表人亲笔签名的授权委托书(加盖公章)和法定代表人的身份证明、股票卡复印件(如有)及办理登记手续;法人股法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示其本人身份证明,如加盖法人公章的营业执照复印件、股票票卡复印件(如有);法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)为办理登记手续;

3.公司不能委托他人代理。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人需支付费用。

(二)参会股东需携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系地址:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

电话:021-50060989

传真:021-50023701

电子邮件:aladindm@163.com

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

附1:授权委托书

附2:授权委托书

授权委托书