证券代码：688293　　证券简称：奥浦迈　　公告编号：2025-072

上海奥浦迈生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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”)第二届监事会第十一次会议于2025年9月1日通过通讯会议的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年8月22日送达全体监事。本次会议由监事会主席梁欠欠女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3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、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于调整＜公司2023年限制性股票激励计划＞授予价格的议案》

监事会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格(含预留)的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《公司2023年限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”)的相关规定，符合公司2023年第二次临时股东大会的授权，调整事项履行的程序合法合规。本次调整后，本激励计划授予价格(含预留)由24.56元/股调整为24.13968元/股(保留两位小数后为24.14元/股)。监事会同意公司本次对《激励计划》授予价格(含预留)的调整事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

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《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

2、审议通过了《关于确认作废＜公司2023年限制性股票激励计划＞部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《激励计划》的相关规定，鉴于本激励计划首次授予部分2名激励对象、预留授予部分2名激励对象已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票，具体情况如下：

鉴于首次授予部分2名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，故作废处理其全部已获授但尚未归属的限制性股票合计28,000股；

鉴于预留授予部分2名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，故作废处理其全部已获授但尚未归属的限制性股票合计7,000股；

综上，本次作废处理的股份数量合计35,000股。

三、本次作废限制性股票对公司的影响

公司本次作废不会对公司经营情况产生重大影响，离职人员中不涉及公司董事、高级管理人员，涉及核心技术人员1名(具体内容详见公司于2024年9月28日刊载于上海证券交易所网站的《关于核心技术人员离职的公告》)。本次作废不会对公司的技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生影响，不会对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生重大不利影响的情况。不影响公司管理团队及技术团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次确认作废2023年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，并且在公司2023年第二次临时股东大会授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。薪酬与考核委员会已审议并一致同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票合计35,000股，并同意将该事项提交董事会审议。

五、监事会意见

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司2023年限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废处理2023年限制性股票激励计划中部分已获授但尚未归属的限制性股票。

六、法律意见书的结论性意见

上海市方达律师事务所作为专项法律顾问认为：

1、截至本法律意见书出具日，本次授予价格调整、本次作废和本次归属已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。

2、本次授予价格调整符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。

3、本次作废符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。

4、截至本法律意见书出具日，本次激励计划首次授予部分已经进入第二个归属期，首次授予部分第二个归属期归属涉及的43名激励对象所持有的合计264,000股首次授予限制性股票的归属条件已经成就；预留授予部分已经进入第一个归属期，预留授予部分第一个归属期归属涉及的45名激励对象所持有的合计33,800股预留授予限制性股票的归属条件已经成就。本次归属符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2025年9月2日

证券代码：688293　　证券简称：奥浦迈　　公告编号：2025-075

上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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。

重要内容提示：

● 限制性股票拟归属数量：297,800股(首次授予部分264,000股、预留授予部分33,800股)；

● 归属股票来源：上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥浦迈”)向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

(1)股权激励方式：第二类限制性股票。

(2)授予数量：向激励对象授予88.40万股限制性股票，占公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)草案公告日公司股本总额11,477.2460万股的0.77%。其中，首次授予限制性股票70.80万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.62%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.09%；预留17.60万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.15%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的19.91%。

(3)授予价格(调整后)：24.14元/股。

(4)激励人数(剔除离职人员后的数量)：首次授予43人；预留授予45人。

(5)本激励计划首次及预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次/预留授予之日起12个月后的首个交易日至首次/预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	20.00%
第二个归属期	自首次/预留授予之日起24个月后的首个交易日至首次/预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	40.00%
第三个归属期	自首次/预留授予之日起36个月后的首个交易日至首次/预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40.00%

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

(6)任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求

①激励对象名归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核要求

本激励计划的考核年度为2023—2026年四个会计年度，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。

1、本激励计划首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示：

归属期	业绩考核目标A 公司归属系数100%	业绩考核目标B 公司归属系数80%
第一个归属期	公司满足以下条件之一： 经营目标：以2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于20%； 或：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于R1值加10个百分点	公司满足以下条件： 经营目标：以2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于10%
第二个归属期	公司满足以下条件之一： 经营目标：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于20%； 或：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于R1值加10个百分点	公司满足以下条件之一： 经营目标：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于10%； 或：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于R1值加5个百分点
第三个归属期	公司满足以下条件之一： 经营目标：以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于45%； 或：以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于R2值加10个百分点	公司满足以下条件之一： 经营目标：以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于35%； 或：以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于R2值加5个百分点

2、本激励计划预留授予的限制性股票各年度的业绩考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示：

归属期	业绩考核目标A 公司归属系数100%	业绩考核目标B 公司归属系数80%
第一个归属期	公司满足以下条件之一： 经营目标：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于20%； 或：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于R1值加10个百分点	公司满足以下条件之一： 经营目标：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于15%； 或：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于R1值加5个百分点
第二个归属期	公司满足以下条件之一： 经营目标：以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于45%； 或：以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于R2值加10个百分点	公司满足以下条件之一： 经营目标：以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于35%； 或：以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于R2值加5个百分点
第三个归属期	公司满足以下条件之一： 经营目标：以2023年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于75%； 或：以2025年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于R3值加10个百分点	公司满足以下条件之一： 经营目标：以2023年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于60%； 或：以2025年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于R3值加5个百分点

注：R1为wind咨询情报终端提供的生命科学工具和服务指数(882579.WI)中成分股的2024年主营业务收入增长率；R2为wind咨询情报终端提供的生命科学工具和服务指数(882579.WI)中成分股的2025年主营业务收入增长率；R3为wind咨询情报终端提供的生命科学工具和服务指数(882579.WI)中成分股的2026年主营业务收入增长率。

各归属期内，按照公司层面业绩考核指标达成情况确定实际可归属数量，公司层面考核当年不能归属的限制性股票不得归属、亦不能递延至下期归属，按规定作废失效。

③激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。届时根据以下考核结果表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

评价标准	B及以上	C及以下
个人归属系数	100%	0%

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

(7)本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2023年7月18日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于2023年7月19日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

(2)2023年7月19日至2023年7月28日，公司在内部公示了本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023年7月29日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(3)2023年7月19日至2023年7月28日，公司在内部公示了本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023年7月29日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(4)2023年8月4日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人是否在《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年8月5日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(5)2023年8月29日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关法律法规的规定。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(6)2024年8月2日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为预留部分限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关法律法规的规定。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(7)2024年8月26日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整＜公司2023年限制性股票激励计划＞授予价格的议案》《关于确认作废＜公司2023年限制性股票激励计划＞部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于修订＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等相关议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于2023年7月19日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、2023年7月19日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事李晓梅女士作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

3、2023年7月19日至2023年7月28日，公司在内部公示了本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023年7月29日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023年8月4日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人是否在《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年8月5日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年8月29日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关法律法规的规定。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024年8月2日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为预留部分限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关法律法规的规定。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2024年8月26日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整＜公司2023年限制性股票激励计划＞授予价格的议案》《关于确认作废＜公司2023年限制性股票激励计划＞部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于修订＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等相关议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

8、2024年9月13日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜公司2023年限制性股票激励计划＞及其摘要的议案》《关于修订＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。

9、2025年9月1日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整＜公司2023年限制性股票激励计划＞授予价格的议案》《关于确认作废＜公司2023年限制性股票激励计划＞部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划＞首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《公司2023年限制性股票激励计划(修订稿)》《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的有关规定，根据公司2023年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，董事会拟决定作废公司2023年限制性股票激励计划中部分因离职不再具备激励对象资格对应的已获授但尚未归属的限制性股票，具体情况如下：

鉴于首次授予部分2名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，故作废处理其全部已获授但尚未归属的限制性股票合计28,000股；

鉴于预留授予部分2名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，故作废处理其全部已获授但尚未归属的限制性股票合计7,000股；

综上，本次作废处理的股份数量合计35,000股。

三、本次作废限制性股票对公司的影响

公司本次作废不会对公司经营情况产生重大影响，离职人员中不涉及公司董事、高级管理人员，涉及核心技术人员1名(具体内容详见公司于2024年9月28日刊载于上海证券交易所网站的《关于核心技术人员离职的公告》)。本次作废不会对公司的技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生影响，不会对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生重大不利影响的情况。不影响公司管理团队及技术团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次确认作废2023年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，并且在公司2023年第二次临时股东大会授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。薪酬与考核委员会已审议并一致同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票合计35,000股，并同意将该事项提交董事会审议。

五、监事会意见

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司2023年限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废处理2023年限制性股票激励计划中部分已获授但尚未归属的限制性股票。

六、法律意见书的结论性意见

上海市方达律师事务所作为专项法律顾问认为：

1、截至本法律意见书出具日，本次授予价格调整、本次作废和本次归属已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。

2、本次授予价格调整符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。

3、本次作废符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。

4、截至本法律意见书出具日，本次激励计划首次授予部分已经进入第二个归属期，首次授予部分第二个归属期归属涉及的43名激励对象所持有的合计264,000股首次授予限制性股票的归属条件已经成就；预留授予部分已经进入第一个归属期，预留授予部分第一个归属期归属涉及的45名激励对象所持有的合计33,800股预留授予限制性股票的归属条件已经成就。本次归属符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2025年9月2日

证券代码：688293　　证券简称：奥浦迈　　公告编号：2025-071

上海奥浦迈生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第十二次会议于2025年9月1日通过通讯会议的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年8月22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《关于调整＜公司2023年限制性股票激励计划＞授予价格的议案》

鉴于自公司2024年8月26日召开相关董事会审议《关于调整＜公司2023年限制性股票激励计划＞授予价格的议案》至今，公司已完成2024年中期以及2024年年度权益分派事项，根据《公司2023年限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”)的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，同意对公司2023年限制性股票的授予价格(含预留)作出调整，限制性股票的授予价格(含预留)由每股24.56元调整为每股24.13968元(保留两位小数后为24.14元/股)。

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。

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《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

上述议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

2、审议通过了《关于确认作废＜公司2023年限制性股票激励计划＞部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《激励计划》的相关规定，鉴于本激励计划首次授予部分2名激励对象、预留授予部分2名激励对象已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废。

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。

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《关于确认作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

3、审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划＞首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：本次首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的归属条件已经成就。

综上所述，监事会同意为本次符合归属条件的首次授予部分43名激励对象及预留授予部分45名激励对象办理归属事宜，对应限制性股票的归属数量为297,800股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

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《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

4、审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期1年，负责公司2025年度财务报告审计及内控审计工作。关于2025年度审计费用，经管理层将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、工作范围、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，与会计师事务所协商确定。具体事项由公司财务部负责实施。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

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《关于续聘公司会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司监事会

2025年9月2日

证券代码：688293　　证券简称：奥浦迈　　公告编号：2025-074

上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于确认作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥浦迈”)于2025年9月1日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认作废＜公司2023年限制性股票激励计划＞部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年7月18日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于2023年7月19日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、2023年7月19日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事李晓梅女士作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

3、2023年7月19日至2023年7月28日，公司在内部公示了本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023年7月29日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023年8月4日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人是否在《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年8月5日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年8月29日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关法律法规的规定。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024年8月2日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为预留部分限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关法律法规的规定。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2024年8月26日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整＜公司2023年限制性股票激励计划＞授予价格的议案》《关于确认作废＜公司2023年限制性股票激励计划＞部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于修订＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等相关议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

8、2024年9月13日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜公司2023年限制性股票激励计划＞及其摘要的议案》《关于修订＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。

9、2025年9月1日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整＜公司2023年限制性股票激励计划＞授予价格的议案》《关于确认作废＜公司2023年限制性股票激励计划＞部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划＞首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

二、限制性股票归属条件说明

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2025年9月1日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划＞首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司本激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定在归属期内为符合归属条件首次授予部分43名激励对象及预留授予部分45名激励对象办理归属相关事宜。本次可归属的限制性股票共计297,800股，其中，首次授予部分第二个归属期可归属数量264,000股，预留授予部分第一个归属期可归属数量33,800股。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。

(二)关于本激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排，本激励计划首次授予部分限制性股票已进入第二个归属期、预留授予部分限制性股票已进入第一个归属期

根据《公司2023年限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定，首次授予的限制性股票第二个归属期、预留授予部分的限制性股票第一个归属期安排具体情况如下表：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次/预留授予之日起12个月后的首个交易日至首次/预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	20.00%
第二个归属期	自首次/预留授予之日起24个月后的首个交易日至首次/预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	40.00%

本激励计划的首次授予日为2023年8月30日，因此本次激励计划首次授予限制性股票的第二个归属期为2025年8月30日至2026年8月29日。

本激励计划的预留授予日为2024年8月2日，因此本次激励计划授予预留限制性股票的第一个归属期为2025年8月2日至2026年8月1日。

2、首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

序号	本次归属的归属条件	成就情况
	公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生左述情形，满足本项归属条件。
2	激励对象未发生如下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生左述情形，满足本项归属条件。
3	激励对象满足各归属期任职期限要求； 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。	本次拟归属的激励对象均符合左述任职期限要求，满足本项归属条件。
4	满足公司层面业绩考核要求： 本激励计划的考核年度为2023-2026年四个会计年度，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。 1、本激励计划首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示： 业绩考核目标A：公司归属系数100%；公司满足以下条件之一：经营目标：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于20%；或：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于R1值加10个百分点 业绩考核目标B：公司归属系数80%；公司满足以下条件之一：经营目标：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于15%；或：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于R1值加5个百分点 2、本激励计划预留授予的限制性股票各年度的业绩考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示： 业绩考核目标A：公司归属系数100%；公司满足以下条件之一：经营目标：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于20%；或：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于R1值加10个百分点 业绩考核目标B：公司归属系数80%；公司满足以下条件之一：经营目标：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于15%；或：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于R1值加5个百分点 注：R1为wind咨询情报终端提供的生命科学工具和服务指数(882579.WI)中成分股的2024年主营业务收入增长率。 各归属期内，按照公司层面业绩考核指标达成情况确定实际可归属数量，公司层面考核当年不能归属的限制性股票不得归属、亦不能递延至下期归属，按规定作废失效。	根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师[2024]第ZA11689号)、《审计报告》(信会师[2025]第ZA10818号)及公司《2023年年度报告》《2024年年度报告》，公司2023年度营业收入为243,124,039.96元，2024年度营业收入为297,242,180.57元，同比增长22.26%；符合归属条件，公司业绩指标层面的归属系数为100%。
5	满足激励对象个人层面绩效考核要求： 激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。根据以下考核结果表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量： 评价标准：B及以上；C及以下 个人归属系数：100%；0% 激励对象当年实际归属