杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于增选第三届董事会独立董事的公告

】186信息披露

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

十七次会议, 审议并通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》。具体情况如下: 为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,经公司 《公司·26/》(《WUDOW》))。 1985年 | 1

《关于增选第三届董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2025年10月31日

陈善基,1972年出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1997年9月至2013年9月期 间,分别任职于浙江康莱特药业有限公司,浙江爱大药业有限公司以及新昌县金利劳地产有限公司; 2013年9月至2016年9月任新昌县商达环保有限公司总经理;2016年10月至2018年9月任新昌县复 尔胰新材料有限公司法定代表,2018年10月至2021年3月任新江省工程咨询公司新昌分公司法定代表人;2021年3月至2024年10月任职于新昌县天姥文化旅游发展有限公司招商部;2024年10月至 今任职于新昌县文化旅游集团有限公司招商部。

截至本公告披露日,陈善基先生未持有公司股票。陈善基先生与公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》(公司章程)规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情 形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形, 未受讨中国证监会, 证券交易 F及其他有关部门处罚和惩戒,不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行 人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2025-045

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议(以下简称"本次 会议")于2025年10月20日以电子邮件的形式发出会议通知,于2025年10月30日上午10:00在公司 会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程 序和方式符合(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)"等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席高跃灿先生主持召开,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

1、审议通过(关于《调整 2024 年限制性股票激励广划接予价格》的议案); 鉴于公司 2025 年半年度权益分派已实施完毕,公司董事会根据(杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《2024年激励计划》")的相关规定及公司2024年第一 次临时股东大会的授权拟对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整,审议程序合法合规,符 合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2024年激励计划》的相关规定,不

存在损害公司及全体股东利益的情形 因此,监事会一致同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

公案表决肯况、本议案有次表决署。另一同意义等以为 0票、存权 0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en) 披露的(关于调整2024

2、审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件>的议 案》;

公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一类激励对象及第二类激励对象第一个归属期的归 属条件已经成就,本次首次授予符合条件的54名激励对象可归属的限制性股票数量合计为381,100 股。本事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《科创板上市公司自律 分层7人上6年底分叉30月刊6份被乘上10%80万以下间前、40%平上10%80万人大平100以上10公司自申 监管指南第号号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件及《2024年激励计划》的相关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,监事会一致同意为前述符合归属条件的激励对象办理归属登记相关事宜。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,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(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

3、审议通过《关于<作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票>的议案》;

由于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2名激励对象因离职而不具备激励对象 资格,董事会拟作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计8,000股。本次作废部分限制性股票事项 合有关法律法规及《2024年激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据 《上市公司股权激励管理办法》《2024年激励计划》的相关规定,监事会一致同意公司作废2024年限制 性股票激励计划部分限制性股票。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,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(http://www.sse.com.cn)披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

4、审议通讨《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》: 根据《证券法》《股票上市规则》等有关规定,监事会全体成员在全面了解和审核公司《2025年第三

董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报

告内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,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(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季

5、审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》;

为贯彻落实相关法律法规,规范性文件的规定,并结合公司经营发展需求、公司将不再设置监事会,免去监事会主席及监事职务,由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权、《杭州奥 泰生物技术股份有限公司监事会议事规则》等与监事会及监事相关制度相应废止;并同步修订《公司章程》中关于监事、监事会等内容。符合《上市公司章程指引》《股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——抑劳运作》等法律、法规、规劳性文件的最新规定。审议程序会法 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性 文件的要求履行职权。同时提请公司股东大会授权董事会及其授权经办人员在相关议案经股东大会 审议批准后,向市场监督管理部门办理公司章程的备案登记及政消监事会等相关手续 议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事

会、修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告》。

杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2025-047

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予 第一个归属期符合归属条件的公告

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:381,100股; ●归属股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

杭州獎泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划首次授 予第一个归属期符合归属条件>的汉案)。根据让市公司股权激励管理办法》以工下简称"管理办法》")、公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《2024年激励计划》"或"本激励计划"的 相关规定和2024年第二次临时股东大会的授权,现将有关事项说明如下:

(一)本激励计划的主要内容

1、激励方式及股票来源:第二类限制性股票;股票来源为公司从二级市场回购或/和向激励对象 定向发行的公司A股普通股股票。

2、授予数量:本激励计划拟向激励对象授予140.00万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时 公司股本总额7,928.0855万股的1.77%。其中,首次授予121.20万股,约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的1.53%,约占本次授予权益总额的8.57%,预留授予18.80万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.24%,约占本次授予权益总额的13.43%。

3、授予价格(调整后);25.3116元/股,预留部分授予价格与首次授予部分相同 4、授予人数:首次授予56人,预留授予41人。本激励计划的激励对象为公司公告本激励计划时 在公司(含子公司,下同)任职的核心业务或技术骨干人员及公司董事会认为需要激励的其他员工。

	第一类激励对象	
归属安排	归属时间	归属权益数量占首次授予权益总 量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内 的最后一个交易日止	25%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内 的最后一个交易日止	25%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内 的最后一个交易日止	20%
第四个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日至首次授予之日起60个月内 的最后一个交易日止	15%
第五个归属期	自首次授予之日起60个月后的首个交易日至首次授予之日起72个月内 的最后一个交易日止	15%
	第二类激励对象	
归属安排	归属时间	归属权益数量占首次授予权益。 量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内 的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内 的最后一个交易日止	40%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内 的最后一个交易日止	20%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让,用于担保或偿还债务。激励对 象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件 约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,因前述原因获得的

6、额外限售期 (1)所有限制性股票的持有人在每批次归属日起的6个月内不以任何形式向任意第三人转让当批 次已满足归属条件的限制性股票。

(2)所有限制性股票的持有人在归属日起的6个月后由公司统一办理各批次满足归属条件的限制 性股票的解除限售事宜。 (3)为避免疑问,满足归属条件的激励对象在额外限售期内发生异动不影响归属日起的6个月后 公司为激励对象办理当批次已满足归属条件的限制性股票的解除限售事宜。

7、业绩考核要求

]层面业绩考核要求

本激励计划在2024-2028年五个会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,并对首次授予 的两类激励对象分别设置了不同的考核安排,具体如下: 目标值 Am,亿元) 触发值 (An,亿元 4年公司及子公司合计新增 国内医疗器械产品注册证的所 品数量不低于7个 第一个归属期 8.5 024至2025年公司及子公司合 第二个归属期 10.5 曾获批国内医疗器械产品注 证的产品数量不低于15个 024至2026年公司及子公司台 所增获批国内医疗器械产品注 证的数量不低于25个 第三个归属期 12.6 12.0 6四个归属期 14.0 13.5 124至2028年公司及子公司合 增获批国内医疗器械产品注 证的数量不低于45个 + 2024 至 2028 年公司及子公司合计 册 增获批美国 FDA(510K 证书)产品数 不低于20个 **第五个归属**期 15.8

		第二类激励对象			
营业收	人指标	注册证指标			
目标值 (Am,亿元)	触发值 (An,亿元)	国内产品注册证	美国FDA产品注册证		
8.5	8.0		2024年公司及子公司合计新增获批美国 FDA(510K 证书)产品数量不低于5个		
10.5	10.0		2024至2025年公司及子公司合计新增获批美国FDA(510K证书)产品数量 不低于10个		
12.6	12.0		2024至 2026年公司及子公司合计新 增获批美国FDA(510K 证书)产品数量 不低于15个		
	目标值 (Am,亿元) 8.5	(Am, [Z\overline{\pi}) (An, [Z\overline{\pi}) 8.5 8.0	营业收入指标 注册 目标值 (Am, 亿元) (An, 亿元) 国内产品注册证 8.5 8.0 2024年公司及子公司合计新增获 批组内医疗器械产品注册证的产品数量不低于7个 10.5 10.0 前提张工值内医疗器械产品注册证的产品发量不低于15个 12.6 12.0 前提张证因内医疗器械产品注册证的产品发量不仅可及子公司合计		

指标		完成情况	指标对应比例
营业收入指标(对应系数X)		A≽Am	X=100%
		An≤A <am< td=""><td colspan="2">X=A/Am*100%</td></am<>	X=A/Am*100%
		A < An	X=0
	国内产品注册证指标	达标	Y=100%
注册证指标	(对应系数Y)	未达标	Y=0%
在加口1121日中5	美国FDA产品注册证指标(对应系数	达标	Z=100%
	Z)	未达标	Z=0%
公司层面归属比例		X*70%+Y	*15%+Z*15%

注:1、上述"营业收入"以经审计的合并报表所载数据为计算依据,下同。

2、上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺 (2)满足激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,具体考核要求按照《考 核管理办法》及公司与各激励对象签署的《限制性股票授予协议书》执行。 激励对象个人绩效考核评定分为优秀、良好、合格、不合格四个等级,对应的个人层面归属比例如

激励对象在上一年度公司达到上述公司层面业绩考核要求以及个人层面绩效考核达标的前提 下,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

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

(二)本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年9月2日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议并通过《关于公司<2024年限制性股 票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

同日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议并通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划 (草室)>及其搞要的议案》《关于公司<2024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<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

2、2024年9月3日至2024年9月12日,公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的名单及职 务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划首次激励对象名单 提出的异议。2024年9月13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2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:

3 2024年9月18日 公司召开2024年第二次临时股东大会 审议并通过《关于公司》 2024年限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办 注>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》,并于2024年9月19日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖

公司股票的自查报告》(公告编号:2024-049)。 4、2024年9月19日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予

3次1回2024年於明正取宗認如片 刘凤观以为新自允汉上,陈昭明正取宗的汉条第。公司加尹云为平允汉于 限制性股票的激励对象名单进行了核实,并发表了核查意见。 5.2025年8月29日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第三届董事会第十五 次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于《调整 2024年限制性股票激励计划搜予价格 >的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董 事会薪酬与考核委员会及监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,并发表了核查

6、2025年10月30日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第三届董事会第十 七次会议、第三届监事会第十七次会议、审议通过了《关于《调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格》的议案》《关于《2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件》的议案》《关 于《作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会及 监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实,并发表了核查意见。

(三)本激励计	划历次限制性股票授予	青况			
授予权益类型	授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量 (万股)	授予人数	剩余数量 (万股)
首次授予	2024年9月19日	25.3116元/股	121.20	56人	18.80
预留授予	2025年8月29日	25.3116元/股	18.80	41人	0
注, 鉴于八司日	字施2024年半年度权	达分派 2024 年在E		025年半年度	权达分派 挳

(四)本激励计划各期限制性股票归属情况

截至本公告出具日,本激励计划授予的限制性股票尚未归属。

、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10月30日,公司召开第三届董事会第十七次会议审议通讨《关于<2024年限制性股票激 助计划首次授予第一个广届期符合归属兼容。董事会认为"根据(管理)办法和代2025年版 助计划首次授予第一个广届期符合归属等件。的汉案》。董事会认为"根据(管理)办法和代2025年版 助计划》等相关规定,本激励计划首次授予的限制性股票第一类激励对象及第二类激励对象第一个归 温明日福美什已经成就,不必可归福徽助对象的旧语等给合法,有次,可归属的限制性股票数字381,100股。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,同意公司按照本激励计划的相关规定为符 合条件的54名激励对象办理归属样关事官。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(二)激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明

1、根据归属时间安排,本激励计划首次授予的限制性股票已进入第一个归属期。 根据《2024年激励计划》的相关规定,首次授予的限制性股票第一类激励对象及第二类激励对象 个归属期均为"自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后 个交易日止"。本激励计划首次授予日为2024年9月19日,因此首次授予的限制性股票第一类激励

对象及第二类激励对象的第一个归属期为2025年9月22日至2026年9月18日。 2、首次授予的限制性股票第一个归属期归属条件成就的情况 根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,依据《2024年激励计划》和《2024年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》的相关规定,本激励计划首次授予的限制性股票第一类激励对象及第二类

归属条件						达成情况
1.最近一个会计平度财务会计报告被出票会计师机告范室原或者无法表示意见的审计报告 2.最近一个会计平度财务会计报告被出票会计师机具否定意成者无法表示意见的审计报告 2.最近一个会计平度财务报告和部处制控制是研会计师机具格公开派选程种制分配的情形; 3、上市后最近36个月内出现上校总址起。公司常位、公开派选程种制分配的情形; 4. 法律法规定还不得支行股权激励的;						; †公司未发生前述情形,符合归属条 件。
		5、中国证监会认定				
2、最近12个月 3、最近12个月 措施; 4、具有《公司法	内被证 内被中 内因重 之不得	券交易所人定为不适当人选 国证监会及其派出机构认定 大违法违规行为被中国证监 勺不得担任公司董事、高级管 参与上市公司股权激励的;	为不适当 会及其源	長出机构行政处罚	可或者采取市场禁力	、本次可归属的激励对象来发生前过 情形,符合归属条件。
激励对象各归		只期限要求:				本次可归属的激励对象符合归属任
敷励対象获授!	的各批社	大限制性股票在归属前,須減 公司具面业绩	馬足12个。 法数期本	月以上的任职期	限。	职期限要求。
教励对象获授 营业收入		文限制性股票在归属前,须添 公司层面业绩	場足12个 け考核要求 注册证	Ŕ	W	
营业收入	指标	文限制性股票在归属前,须混 公司层面业绩 国内产品注册证	考核要求	Ŕ		
营业收入 目标值 和 (Am, 亿(//	指标 東发值 In, 亿 元)	公司层面业绩 国内产品注册证 2024年公司及子公司合计 批国内医疗器械产品注册 品数量不低于7个	活物要求 注册证 新增获 20 证的产	校 E指标 美国 FDA デ 024年公司及子公 国 FDA (510K 证书 5~	※品注册证 公司合计新获批美))产品数量不低于 个	职期限要求。 根据经审计的公司2024年年度报告 所载、公司2024年营业收入为866
营业收入 目标值 # (Am, 亿 (/ 元)	指标 東发值 In, 亿 元)	公司层面业绩 国内产品注册证 2024年公司及于公司合刊 批国内医疗器械产品注册; 品数量不低于7个; 面归属比例根据考核指标?	活物要求 注册证 新增获 20 证的产	度 E指标 美国 FDA デ 024年公司及子公 目FDA (510K 证书 5~ 情況确定,具体如	"品注册证 公司合计新获批美))产品数量不低于 个 1下:	职期限要求。 根据经审计的公司 2024 年年度报告 所载、公司 2024 年音並改入 2986年 582,952.88,2024 年公司及子公司
营业收入 目标值 # (Am, 亿 (/ 元)	指标 東发值 In, 亿 元)	公司层面业绩 国内产品注册证 2024年公司及子公司合刊 批国内医疗器械产品注册 品数量不低于7个 面归属比例根据等核指标9 指标	活物要求 注册证 新增获 20 证的产	度 E指标 美国FDA / 024年公司及子公 国FDA (510K 证书 5 / 情况确定,具体如 完成情况	*品注册证 公司合计新获批美)产品数量不低于 下: 指标对应比例	职期限要求。 根据经审计的公司 2024 年平度报告 所载、公司 2024 年普业收入为 866 582,95.28 元,2024 年公司及子公 台上新增张社园内医疗器被完品占
营业收入 目标值 fi (Am, 亿 (/ 元)	指标 東发值 In, 亿 元)	公司层面业绩 国内产品注册证 2024年公司及于公司合刊 批国内医疗器械产品注册; 品数量不低于7个; 面归属比例根据考核指标?	活物要求 注册证 新增获 20 证的产	度 E指标 美国 FDA デ 024年公司及子公 目FDA (510K 证书 5~ 情況确定,具体如	"品注册证 公司合计新获批美))产品数量不低于 个 1下:	取期限要求。 根据经审计的公司2024年年度指导 所载、公司2024年营业收入为866 828,952.85、2024年公司之04年公司及了2024年公司之04年公司之04 前班证的"品数量为条"个2021 司及子公司合计新获批美国FD/ (510%证书)"品数量为条"
营业收入 目标值	指标	公司层面业绩 国内产品注册证 2024年公司及于公司合计 批国内医疗器械产品注册; 品数量不低于27-在 周时属比例根据等核指标空 指标 营业收入指标	清核要求 注册证 新增获 20 证的)产 医	度 上指标 美国 FDA / 5 224年公司及子公司及子公司 日 FDA (510K 証子 5 情況确定,具体如 完成情况 A⇒Am A < An	* 品注册证 、司合计新获批美)が。品数量不低于 ・ 下: 指标対应比例 ×=100% ×=100% ×=0 Y=100% Y=0%	职期限要求。 根据经审计的公司2024年年度报告 所载。公司2024年营业收入为866 582,952.88元,2024年公司及子公司 台计新增载张围内医疗器收予。 可及子公司合计新度张集团内医疗器。 可及子公司合计新度张集团
营业收入 目标值 # (Am, 亿 (/ 元)	指标 映发值 (n. 亿元) 8.0 公司层	公司层面业绩 国内产品注册证 2024年公司会计分司会计划 批国内医疗器械产品注册 品数量不低于7个 :面;国社的根据等核指标? 指标。 营业收入指标 (对应系数X)	清核要求 注册证 新增获 证的产 实际完成	 美国FDA产 (24年公司及子公司及子公司及子公司及子公司及子公司及子公司及子公司及子公司公司 (250年) <	** 品注册证 、司合计新获批美 ・	取期限要求。 根据经审计的公司2024年年度指导 所载、公司2024年营业收入为866 828,952.85、2024年公司之04年公司及了2024年公司之04年公司之04 前班证的"品数量为条"个2021 司及子公司合计新获批美国FD/ (510%证书)"品数量为条"

	/\1E1\							
目标值 (Am, 亿 元)	触发值 (An, 亿 元)	国内产品	注册证		美国FDA产	*品注册证		
8.5	8.0	2024年公司及子位 批国内医疗器械产品数量不信	"品注册证的)产品数量不低		根据经审计的公司2024年年度报告 所载,公司2024年营业收入为86
	公司原	《面归属比例根据》	考核指标实际	完成情态	2确定,具体如	TF:		582,952.58元;2024年公司及子公司
		指标			完成情况	指标对应比例	1	合计新增获批国内医疗器械产品注
		营业收入指标			A≽Am	X=100%		册证的产品数量为8个;2024年2
		(対应系数X)		[An≤A <am< td=""><td>X=A/Am*1006</td><td>6</td><td>司及子公司合计新获批美国FD</td></am<>	X=A/Am*1006	6	司及子公司合计新获批美国FD
		(人) // // // // // // // // // // // // //			A <an< td=""><td>X=0</td><td></td><td>(510K证书)产品数量为8个。</td></an<>	X=0		(510K证书)产品数量为8个。
		国内产品注册证指	际(对应系数	V)	达标	Y=100%	_	公司层面归属比例为100%。
注册证指		SH 1/ DULLING HEATS	PATCH JALLEY GOL	.,	未达标	Y=0%	_	
(-1.793 HILLS)		国FDA产品注册证	指标(对应系	(2) (2)	达标	Z=100%	_	
		. ,,		30,0,417	未达标	Z=0%	_	
		公司层面归属比例				*15%+Z*15%		
2、上述限	制性股票	:"营业收入"以经审 日属条件涉及的业绩					g.	
人层面绩								
励对象个. I下:	人绩效考	亥评定分为优秀、 <u>良</u>	以好、合格、不	合格四个	等级,对应的	个人层面归属比	比例	
	13	价等级	优秀	良好	合格	不合格		
				100%	70%	0		

公司对于部分表达到归属条件的限制性股票作废外理, 详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号: 2025-048)

监事会认为,公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一类激励对象及第二类激励对象第一 个归属期的归属条件已经成就,本次首次授予符合条件的54名激励对象可归属的限制性股票数量合 计为381100股。本事所符合《公司注》《证券注》《管理办注》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 11月351,100版。 华尹坝村市公司成本证券在水售建办法水上再证券交易时种的股股票上市规则 (以下简称"股票上市规则")、《科创版上市公司自律监管指南省大号——股权施的信息披露》等法 律、法规、规范性文件及《2024年激励计划》的相关规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,监事会一数同意为前述符合归属条件的激励对象办理归属登记相关事宜。 (五)董事会薪酬与考核委员会意见 在事会新聞一手核委员会认为。公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一类激励对象及第 类激励对象第一个归属期的归属条件已经成就,本次首次授予符合条件的54名激励对象可归属的

原制性股票数量合计为381,100股。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《假票上市规则》《释创版上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件及《2024年激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会同意为前 述符合归属条件的激励对象办理归属登记相关事宜。 三、本次归属的具体情况

(一)首次授予日:2024年9月19日。

(四)首次授予价格(调整后):25.3116元/股。

(二)归属数量:381,100股。 (三)归属人数:54人

(五)股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。 (六)激励对象名单及归属情况

职务 票数量(股) 员及公司董事会认为需要激励的 1.204.000 381.100

注:1、上表数据不包含离职激励对象所获的限制性股票

2、实际归属数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准。

17、2019年8月26日 | 1811年 | 1811年 | 1811年 | 1811年 | 1911年 | 1811年 次接手的限制性股票第一个归属期的54名激励对象,符合(公司法)证券法)位票表法(管理为法)极票上申规则)等法律法规和规范性文件以及(公司章程)规定的任职资格和激励对象条件,符合本激励计划规定 的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票

综上所述, 临事会同意公司为本次符合条件的54名激励对象办理归属, 对应限制性股票的归属数 量为381,100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

五、公司董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会壽酬与多校委员会对本激励计划首次授予第一个归属期归属名单进行审核、经核查认为:根据《管理办法》《殷票上市规则》《2024年激励计划》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权、本激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件已经成就,本次符合归属条件的54名激励对象的归属资格合法有效,可归属分解与现象。量为381,100股。本次归属决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股

公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属

本激励计划首次授予的激励对象不包括公司董事、高级管理人员。 七、限制性股票费用的核算及说明 公司根据企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,确定限制性股票授予日的公允价值,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最 新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并

按照限制性股票授予目的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。 公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用 进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响。

上海礼丰律师事务所认为:截至法律意见书出具之日,公司已就本次归属的相关事项履行了现阶

段必要的批准和授权,符合《管理办法》和本激励计划的相关规定;本激励计划首次授予部分第一类激 励对象及第二类激励对象已进入第一个旧届期 首次授予部分第一类激励对象及第二类激励对象 个归属期的归属条件已成就,本次归属符合《管理办法》和本激励计划的相关规定;公司本次归属尚 需依法履行信息披露 以 条

九、上网公告附件 (一)杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一

个归属期归属名单的核查意见; (二)上海礼丰律师事务所关于杭州奥泰生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予 价格调整、首次授予部分第一类激励对象及第二类激励对象第一个归属期归属条件成就及部分限制 性股票作废事项之法律意见书

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

证券代码:688606 证券简称: 奥泰生物 公告编号:2025-044

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

、董事会会议召开情况

会议")于2025年10月20日以电子邮件的方式发出会议通知,于2025年10月30日上午11:00在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长高飞先生召集并主持,本次会议应 出席董事5名,实际出席董事5名,高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议(以下简称"本次

、重要公公、申认用が 经与会董事充分讨论,审议并表决如下议案:1、审议通过《关于<调整2024年限制性股票激励计划授予价格>的议案》

塞于公司2025年半年度权益分派已实施完毕,根据依州奥泰生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"(2024年激励计划)")的相关规定和公司2024年第二次临时股 大会的授权,董事会拟对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整,授予价格(含预留部分)

由26.2993元/股调整为25.3116元/股 议案表决情况,本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年

2、审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件>的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年激励计划》《杭州奥泰生物技术股份有限公司2024年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《2024年年度报告》及激励对象个人绩效考核结果,公 司2024年限制性股票激励计划首次授予第一类激励对象及第二类激励对象第一个归属期的归属条件 已经成就,本次首次授予符合条件的54名激励对象可归属的限制性股票数量合计为381,100股。根据 公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会拟按照《2024年激励计划》的相关规定为符合条件的 激励对象办理归属相关事宜。

议案表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票、反对0票、弃权0票

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2024年限制 性股票激励计划首次投予第一个归属期符合归属条件的公告为。 3、审议通过《关于<作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票>的议案》

根据化市公司股权激励管理办法》(2024年缴励计划》和公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会拟作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票,具体情况如

由于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2名激励对象因离职而不具备激励对象

资格、作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计8,000股。 议案表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票、反对0票、弃权0票。 木议家经第三届董事会薪酬与老核委员会第十次会议审议通过

限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

4、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上 市公司信息投露管理办法》(上海证券交易所科创版股票上市规则)等相关规定的要求、公司编制了《2025年第三季度报告》、客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

议案表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票、反对0票、弃权0票。 本议案经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度

5、审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 为贯彻落实相关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司经营发展需求,公司将不再设置监事 会,免去监事会主席及监事职务,并由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,《杭州 奥泰生物技术股份有限公司监事会议事规则》等与监事会及监事相关制度相应废止;同时,公司拟增 选1名独立董事及1名职工代表董事以完善公司董事会的人员组成,并同步修订《公司章程》中上述相 内容。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会将继续严格按照法律法规及规范

同时,董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权经办人员负责向市场监督管理部门办理公 司前述事项变更所需所有相关手续,包括但不限于根据市场监督管理部门或其他政府有关部门提出 的审批意见或要求对《公司章程》进行必要的修改,上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为

议案表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

以素表次目的U:中以来自从表次示。可问题总示,以为U示、产权U示。 本议案尚需接受股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.en)披露的(关于取消监事 会、修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告》。 6、审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

为进一步规范公司的规范运作、根据公司法》(上市公司章程指引)等相关法律、法规以及规范性文件和(公司章程)的规定,并结合公司实际情况、公司对部分内部管理制度进行修订。 议案表决情况:本议案各子议案有效表决票均为5票,同意5票、反对0票、弃权0票

本议案部分子议案尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事 7、审议通过《关于增选第三届董事会独立董事的议案》

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审查候选人任职资格并经公司董事会审核,董事会同意提名陈善基先生为公司 第三届董事会独立董事、任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 议案表决情况:本议案有效表决票5票,同意5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(http://www.sse.com.en)披露的《关于增选第三届

本议案经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 6.申戊四益(天) 记得自力(左) 19.26至十第一人(他的"敌东"人之可以未绝。 公司现积定于2025年11月25日14时在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。 议案表决情况: 本议案有效表决票5票,同意5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(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知》。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2025-052

杭州奥泰生物技术股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

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11月25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 ,召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会 (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 召开日期时间:2025年11月25日 14点00分

召开电点:浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室 (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11月25日

至2025年11月25日

至2025年11月25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

(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 《八·國·汉·國·汉·(宋帝國·國·汉·安)曾三正元》以,一中《汉·周汉·汉·日汉·汉·宗里》 涉及蘭·齊蘭維,转聽通业务,约定即回业务相关张户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

. 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	Number de etc.	投票股东类型 A股股东	
序号	议案名称		
	非累积投票议案		
1	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√	
2.00	关于修订公司部分内部管理制度的议案	√	
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√	
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√	
2.05	关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案	√	
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	
2.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√	
2.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√	
2.09	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√	
	累积投票议案		
3.00	关于增选第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人	
3.01	关于增选陈善基为公司第三届董事会独立董事的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案分别经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过。详见 2025年10月31日刊载于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(ww

2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项

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 统投票平台值进指定交易的证券公司应易终端进行投票,也可以登陆互联网投票平台(附注·vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三)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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2。

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

(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) 容记时间 现场登记时间:2025年11月24日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

信函登记时间:截至2025年11月24日下午17:00 二)登记地点:浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号公司会议室

(三)登记方式:股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东 代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件 1。 拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登

记,非现场登记的,参会手续文件领在2025年11月24日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为推信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。 参会手续 文件要求加下。 1. 自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如

2. 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书

原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明: 3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并 加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4.法人股东营业人员。代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5. 融资融券投资者出原现场会议的。应持融资融券相关证券公司出具的证券帐户证明及其向投资者出具的投权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 原件:投资者为机构的,还应持本单位营业执昭(复印件并加盖公章),参会人员有效身份证件原件,授

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与

六、其他事项 (一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 (二)参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小

时到达会议现场办理签到。 (三)会务联系办法: 联系人:潘女十

联系电话:0571-56207860

联系地址,浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号

邮箱:yanping.fu@alltests.com.co

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会 2025年10月31日 附件1:授权委托书

杭州奥泰生物技术股份有限公司: 级委托 大生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月25日召开的贵公司2025年第二次临股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

授权委托书

3.01

委托人股东账户号 非累积投票iV 宏名称 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议算 关于修订(股东会议事规则)的议案 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 2.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 关于修订(募集资金管理办法)的议案 序号 投票数

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

受托人签名: 受托人身份证号:

关于增选陈善基为公司第三届董事会独立董事的议案

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 任书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各

由报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人

数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;

	累积投票这	深				
4.00	关于选举董事的议案		应选董事(5)人			
4.01	例:陈××	V	-	V		
4.02	例:赵××	V	-	V		
4.03	例:蒋××	V	-	V		
		V	-	V		
4.06	例:宋××	V	-	V		
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人				
5.01	例:张××	V	-	V		
5.02	例:王××	V	-	V		

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于 选举董事的议案"就有500票的表决权。在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

序号 议案名称 关于选举董事的议案 4.00 4.01 4.03

关于作废2024年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 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、追 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开的第三届董事会第

杭州奥泰生物技术股份有限公司

七次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于《作废2024年限制性股票激励计划部分 限制性股票>的议案》,现将有关事项说明如下: 、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年9月2日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议并通过《关于公司<2024年限制性股

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2025-048

同日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议并通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案)(关于公司<2024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<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案)。 2.2024年9月3日至2024年9月12日,公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的名单及职 身在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计划首次激励对象名单 提出的异议。2024年9月13日,公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《监事会关于公

司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:

票额励计划(草案) > 及其德曼的设象) 经干燥制性股票激励计划实施考核管理办法。 的议案) 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议

3、2024年9月18日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议并通过《关于公司<2024年限制 性股票撤励计划。草案)。及排藏要的设案》(美于公司。2024年职制性股票撤励计划,草案)。及排藏要的设案)(美于农市全2024年职制性股票撤励计划,草案)。发排藏要的设案)(美于农市全2024年限制性股票撤励计划相关事宜的议案)。 并于2024年9月19日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司

股票的自查报告》公告编号:2024-049。 4、2024年9月19日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议、审议通过了 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,并发表了核查意见。 5、2025年8月29日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第三届董事会第十五

次会议、第三届监事会第十五次会议、审议通过了《关于《调整2024年限制性股票励助计划股予价格 >的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董 事会薪酬与考核委员会及监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,并发表了核查 6 2025年10 月30 月,公司召开第三届董事令薪酬与老核委员令第十次令iv 第三届董事令第十 七次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于《调整·2024年限制性股票激励计划授予价格》的议案》《关于《2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件》的议案》《关 < 作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票 > 的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会及

、本次作废部分限制性股票的具体情况 一)调整事由 根据化市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《2024年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"《2024年激励计划》")等相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权,

本次作废部分限制性股票的具体情况如下: 鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,2名激励对象因离职而不再具备 激励对象资格,上述人员已获授但尚未归属的合计8,000股限制性股票均不得归属,由公司作废处理。 三、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票对公司的影响

公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财

务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响本次激励计划继续

监事会认为:由于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2名 激励対象因离职而不具备激励对象资格。董事会作废某已获授但尚未归属的限制性股票合计8, 000股。本次作废部分限制性股票事项符合有关法律法规及《2024年激励计划》的相关规定,不存在损

监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实,并发表了核查意见。

害公司及全体股东利益的情形。根据《管理办法》(2024年激励计划》的相关规定,监事会一致同意公司作度2024年限制性股票激励计划部分限制性股票。 五、董事会薪酬与考核委员会意见 董事会薪酬与考核委员会认为:由于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2名激 励对象因离职而不具备激励对象资格,董事会作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计8.000股

六、法律意见书的结论性意见 上海礼丰建师事务所认为:截至法律意见书出具之日,公司已就本次作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》和本激励计划的相关规定;公司本次作废符合《管理办法》和本激励计划的相关规定;公司本次作废符合《管理办法》和本 激励计划的相关规定;公司本次作废尚需依法履行信息披露义务。

本次作废部分限制性股票事项符合有关法律法规及《2024年激励计划》的相关规定,不存在损害公司

及全体股东利益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司作废2024年限制性股票激励计划

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

四、监事会意见