证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2026-040
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 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董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、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以现场会议结合通讯方式召开了公司第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年4月16日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长徐久振先生主持，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》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞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《2025年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于＜2025年年度报告及其摘要＞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《2025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7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

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《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》。

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关于2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-036）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

经审议，公司董事会同意提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案。

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关于2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-036）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于＜2025年度独立董事述职报告＞的议案》

经审议，公司董事会同意独立董事根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年度独立董事述职报告》。

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2025年度独立董事述职报告（黄遵顺）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（孙佳）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（吕顺辉）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（马如适）》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于＜2025年度总经理工作报告＞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《2025年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于＜公司2025年度内部控制评价报告＞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《2025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2025年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于确定董事、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、高级管理人员薪酬方案》。

议案表决结果：全体董事需回避表决

回避表决情况：本议案因涉及回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于＜审计委员会2025年度履职情况报告＞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《审计委员会2025年度履职情况报告》。

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董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于＜2025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《2025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2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-037）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

经审议，公司董事会提议于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。

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关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请股东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》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

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关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-038）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

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《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

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关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-039）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

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《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于＜北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告＞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《关于＜北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告＞的议案》。

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关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于＜审计委员会监督北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告＞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《关于＜审计委员会监督北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告＞的议案》。

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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案＞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《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

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“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

公司拟根据相关法律法规及公司章程的规定修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：全体董事需回避表决；

回避表决情况：本议案因涉及回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于＜2026年第一季度报告＞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《2026年第一季度报告》。

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2026年第一季度报告》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2026-039
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2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计为公司及子公司与其关联方日常发生的关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

就本次日常关联交易预计事项，公司独立董事在董事会审议前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖，不会影响公司的独立性。因此同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交该议案至董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于2026年4月27日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，经全体委员一致同意后提交该议案至董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

本次关联交易事项涉及金额未达到3,000万元以上，且未达到占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，无需提交公司股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品，接受劳务	武汉瑾萱生物科技有限公司	500	2.11	6.20	310.06	1.31	/
向关联人出售商品，提供劳务	武汉瑾萱生物科技有限公司	80	0.00	0	0	0.00	
向关联人采购商品，接受劳务	北京源叶生物科技有限公司	90	0.38	3.15	20.10	0.08	/
作为承租方向关联人租赁房屋	谭小勇	30	1.70	5.49	20.16	1.14	
向关联人采购商品，接受劳务	上海雅酶生物医药科技有限公司	200	0.84	0.95	16.46	0.07	/
向关联人出售商品，提供劳务	上海雅酶生物医药科技有限公司	100	0.14	1.23	0.30	0.00	
向关联人出售商品，提供劳务	铜陵雅酶生物医药科技有限公司	200	0.29	8.56	14.02	0.02	
向关联人采购商品，接受劳务	广东菲鹏生物有限公司	200	0.42	/	6.16	0.03	/
向关联人出售商品，提供劳务	广东菲鹏生物有限公司	200	0.14	4.55	29.96	0.04	
向关联人出售商品，提供劳务	喀斯玛汇智（北京）科技有限公司	200	0.84	/	/	0.00	/
向关联人出售商品，提供劳务	国科融易（北京）科技有限公司	200	0.84	/	/	0.00	
向关联人采购商品，接受劳务	上海佑科仪器仪表有限公司	100	0.42	/	/	0.00	/
向关联人出售商品，提供劳务	上海佑科仪器仪表有限公司	100	0.14	/	/	0.00	

注1：上表中占同类业务比例=交易发生额/2025年度经审计同类业务的发生额。

注2：公司于2025年11月与佑科仪器签订《股权转让意向协议》，2026年佑科仪器将成为公司关联方。预计本年发生的采购销售金额将增加。

（三）前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品，接受劳务	武汉瑾萱生物科技有限公司	500.00	310.06	根据业务实际需求，实际采购额减少
	北京源叶生物科技有限公司	90.00	20.10	根据业务实际需求，实际采购额减少
	上海贝吉斯生物科技中心	200.00	17.60	根据业务实际需求，实际采购额减少
	小计	790.00	347.76	-
向关联人出售商品，提供劳务	武汉瑾萱生物科技有限公司	80.00	0	根据业务实际需求，未发生相关交易
	上海贝吉斯生物科技中心	200.00	0	根据业务实际需求，未发生相关交易
	小计	280.00	0	-
作为承租方向关联人租赁房屋	谭小勇	25.00	20.16	根据业务实际需求，实际租金减少

注：上海贝吉斯生物科技中心已于2025年内注销。公司向上海贝吉斯主要采购的内容为试剂原料，主要销售的内容为试剂成品。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）武汉瑾萱生物科技有限公司

1、关联关系

公司直接持有武汉瑾萱生物科技有限公司（以下简称“瑾萱生物”）35%的股权。

2、关联人的基本情况

统一社会信用代码：91420100MA7NGNHE36

成立日期：2022年4月12日

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号自贸生物创新港B区（生物医药平台检验研发楼）N401-402、Q401

法定代表人：陈尧

注册资本：153.8642万元人民币

经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；生物基材料销售；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；自然科学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	陈尧	64.9924%	100.0000
2	上海阿拉丁生化科技股份有限公司	35.0076%	53.8642
合计		100.0000%	153.8642

（二）北京源叶生物科技有限公司

1、关联关系

控股子公司源叶生物的股东谭小勇、崔媛媛夫妇控股的企业。

2、关联人的基本情况

统一社会信用代码：91110115MA01F0RB1H

成立日期：2018-10-10

注册地址：北京市大兴区马朱路长子营段16号院7号楼6层601室

法定代表人：谭小勇

注册资本：10万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：谭小勇持股99.00%，崔媛媛持股1.00%

（三）上海贝吉斯生物科技中心

1、关联关系

控股子公司源叶生物的股东崔媛媛的胞兄控股的企业。

上海贝吉斯生物科技中心已于2025年10月20日注销。

2、关联人的基本情况

统一社会信用代码：91310230MA1JUEWW3P

成立日期：2019-09-27

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼67371室（上海泰和经济发展区）

法定代表人：崔利军

注册资本：100万元人民币

经营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，实验室设备、仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、塑料制品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：崔利军持股100.00%

（四）谭小勇

1、关联关系

控股子公司源叶生物股东之一，持股比例19.60%。

2、关联人的基本情况

谭小勇，男，中国公民，源叶生物执行董事兼总经理，源叶生物股东之一。2009年8月至今，任上海源叶生物科技有限公司执行董事，总经理；2018年10月至今，任北京源叶生物科技有限公司董事，财务负责人，经理；2020年10月至今，任上海荣其实业有限公司执行董事，总经理；2025年5月起，任公司副总经理。

（五）上海雅酶生物医药科技有限公司

1、关联关系

公司直接持有上海雅酶生物医药科技有限公司（以下简称“雅酶生物”）25%的股权。

2、关联人的基本情况

统一社会信用代码：91310115MA1GCD100G

成立日期：2019年3月18日

注册地址：上海市闵行区新骏环路760号8幢301室

法定代表人：吴军

注册资本：143.3154万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；人体基因诊断与治疗技术开发；货物进出口；技术进出口；实验分析仪器销售；医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；生物医学工程技术服务；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	吴军	41.1074%	58.9133
2	上海阿拉丁生化科技股份有限公司	25.0000%	35.8288
3	上海熠廷企业管理合伙企业（有限合伙）	10.4700%	15.0051
4	上海佑登企业管理合伙企业（有限合伙）	9.2325%	13.2316
5	上海卉烨企业管理合伙企业（有限合伙）	8.9550%	12.8339
6	上海洛哈企业管理合伙企业（有限合伙）	5.2351%	7.5027
合计		100.0000%	143.3154

（六）铜陵雅酶生物医药科技有限公司

1、关联关系

雅酶生物全资子公司。

2、关联人的基本情况

统一社会信用代码：91340700MA8P0KJF2H

成立日期：2022年5月6日

注册地址：安徽省铜陵市经济开发区标准化厂房

法定代表人：吴军

注册资本：1000万人民币

经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；自然科学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；实验分析仪器销售；医学研究和试验发展；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：上海雅酶生物医药科技有限公司持股100%。

（七）上海佑科仪器仪表有限公司

1、关联关系

公司于2025年11月与佑科仪器签订《股权转让意向协议》，公司拟以支付现金的方式购买佑科35%的股权，交易价格为61,250,000元。截至本公告出具日，工商变更尚未完成。

2、关联人的基本情况

统一社会信用代码：913101157970509028T

成立日期：2007年1月11日

注册地址：上海市奉贤区青村镇青灵路228号

法定代表人：艾雷

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：仪器仪表的制造、加工、批发、零售，化学试剂（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒）、玻璃仪器、办公用品、计算机、软件及辅助设备的批发、零售，计算机软件开发，从事仪器仪表技术领域内的技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	艾雷	55%	495
2	胡建立	45%	405
合计		100%	900

（八）国科融易（北京）科技有限公司

1、关联关系

控股子公司喀控股的联营公司。

2、关联人的基本情况

统一社会信用代码：91110108MA019F542M

成立日期：2017年12月20日

注册地址：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦裙楼四层404室

法定代表人：徐旭东

注册资本：1,846.1538万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；企业管理咨询；专业设计服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；医学研究和试验发展；家用电器销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；照相机及器材销售；五金产品零售；五金产品批发；文化用品设备出租；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；通讯设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；技术进出口；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	喀斯玛控股有限公司	35.75%	660.0000
2	中盛世通科技发展（广州）有限公司	30.00%	553.8461
3	北京国科网城管理咨询有限公司	29.25%	540.0000
4	北京中科元创集团有限公司	5%	92.3077
合计		100%	1846.1538

（九）喀斯玛汇智（北京）科技有限公司

1、关联关系

控股子公司喀控股的联营公司。

2、关联人的基本情况

统一社会信用代码：91110108MA01EYLN96

成立日期：2018年10月9日

注册地址：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦裙楼四层403

法定代表人：李怀璋

注册资本：588.24万元人民币

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；经济贸易咨询；企业策划；技术进出口、代理进出口；物业管理；销售自行开发的产品；经营电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	喀斯玛控股有限公司	46.74963%	275
2	北京汇智科苑科技发展中心（有限合伙）	38.24969%	225
3	广东盛普投资集团有限公司	15.00068%	88.24
合计		100%	588.24

（十）广东菲鹏生物有限公司

1、关联关系

控股子公司东莞阿拉丁试剂的少数股东。

2、关联人的基本情况

统一社会信用代码：91441900090133869B

成立日期：2013年12月25日

注册地址：广东省东莞市松山湖园区花莲街5号

法定代表人：崔鹏

注册资本：3,500万元人民币

经营范围：生物制品（不含药品）的研发、生产和销售；医疗器械、体外诊断试剂（第一类、第二类、第三类）生产及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：菲鹏生物股份有限公司持股100%。

（十一）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司2026年度日常关联交易分别为公司及全资子公司上海阿拉丁生物试剂有限公司向瑾萱生物购买产品和原料、出售产品和原料，向佑科仪器采购实验仪器、出售产品，向雅酶生物及其子公司购买产品和原料、出售产品，向菲鹏生物购买产品和原料、出售产品，向控股子公司喀控股的子公司出售产品和原料，以及公司的控股子公司源叶生物向关联方采购商品、接受劳务，向关联人出售商品、提供劳务及承租房屋作为办公场所。公司与关联方的交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。对于上述日常关联交易，公司将在预计范围内，根据业务实际情况签署具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性和合理性

公司2026年度日常关联交易预计的事项系根据公司业务发展及生产经营所需，上述关联交易遵循市场定价原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）关联交易定价的公允性

公司及子公司与关联方交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性和对公司独立性的影响

上述关联方具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展。公司主营业务或收入、利润来源不依赖于上述关联方之间的关联交易，亦不会对上述关联方形成依赖，不存在影响公司独立性的情形。

五、上网公告附件

（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2026-035
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 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际担任公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

2、人员信息

截至2025年12月31日合伙人数量：72人

截至2025年12月31日注册会计师人数：296人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：165人

3、业务规模

2025年度收入总额为40,109.58万元（经审计、下同），审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。

本公司同行业上市公司审计客户家数为5家。

4、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人汪扬，2013年4月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量1家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量5家。

项目签字注册会计师丁嘉华，2024年1月成为注册会计师，2021年1月开始从事上市公司审计，2025年1月开始在北京德皓国际执业，于2025年开始为公司提供服务。近三年签署上市公司审计报告数量1家。

项目质量控制复核人员蔡斌，2007年4月成为注册会计师，2007年4月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年8月开始在北京德皓国际执业，曾于2021年至2022年为公司提供审计服务，并于2025年12月开始继续为公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过15家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性。

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会发表了同意《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》的意见：经对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执行资质、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了充分了解和审查，公司董事会审计委员会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2026年度审计工作的要求，同意向公司董事会提议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月27日，第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请公司2025年年度股东会审议并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东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

2026年4月28日

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2026-029

石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2026年4月23日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第二十九次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于2026年4月27日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A325室召开。

（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于控股子公司收购控股孙公司少数股东股权的议案》

该议案经公司第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.