

(上接B204版)

会议召开地点：上海证券路演中心网址（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者于2025年8月27日（星期三）至8月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站参与“提问预征集”栏或通过公司邮箱R0@pmbiosciences.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海奥浦迈生物科技有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告，为便于投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月3日（星期三）下午13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开。公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行深入交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月3日（星期三）下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

二、说明会参加人员

董事长、总经理：肖华忠先生

董事、总经理：侯晓萍女士

独立董事：张文华女士、李晓梅女士、陶仁安先生

董事会秘书：马晓红女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月3日（星期三）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在投资者与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

（二）投资者可在2025年8月27日（星期三）至9月2日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站参与“提问预征集”栏或通过公司邮箱R0@pmbiosciences.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：021-20780178

邮箱：R0@pmbiosciences.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-060

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2025年8月21日通过现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年8月11日送达全体董事。本次会议由董事长肖华忠先生召集并主持，会议出席董事7名，其中出席董事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、董事会会议议案情况

公司根据相关法律、法规的要求，结合2025年半年度募集资金情况及实际使用情况的专项报告。

三、议案审议情况

公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》。

董事会认为，公司2025年中期利润分配预案充分考虑了公司日常经营、发展需要，有利于公司持续、健康、长远发展，监事会同意公司2025年中期利润分配预案。

四、监事会意见

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。

五、独立董事意见

公司独立董事同意公司2025年中期利润分配预案。

六、其他事项

本次会议召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-060

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》。

董事会认为，公司2025年中期利润分配预案充分考虑了公司日常经营、发展需要，有利于公司持续、健康、长远发展，监事会同意公司2025年中期利润分配预案。

二、董事会会议议案情况

公司根据相关法律、法规的要求，结合2025年半年度募集资金情况及实际使用情况的专项报告。

三、议案审议情况

公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》。

董事会认为，公司2025年中期利润分配预案充分考虑了公司日常经营、发展需要，有利于公司持续、健康、长远发展，监事会同意公司2025年中期利润分配预案。

四、监事会意见

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。

五、独立董事意见

公司独立董事同意公司2025年中期利润分配预案。

六、其他事项

本次会议召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-061

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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

公司于2025年8月21日通过现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年8月11日送达全体监事。本次会议由监事会主席董晓华女士主持，会议出席监事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、监事会会议议案情况

经与会监事认真审议，形成会议决议如下：

1.审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为对2025年半年度报告及其摘要无异议，监事会同意将该报告及摘要报送监管机构。

2.公司严格按照相关法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司2025年半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、真实的反映公司的实际情况。

3.公司2025年半年度报告充分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地反映了公司的经营情况和财务状况等。

4.公司2025年半年度报告所披露的信息真实、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：3票同意，0票反对，0票弃权；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2025年半年度部分日常关联交易预计额度的公告》。

上述议案在提交监事会审议前已经监事会委员会以及独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2025年8月23日

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-061

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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

公司于2025年8月21日通过现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年8月11日送达全体监事。本次会议由监事会主席董晓华女士主持，会议出席监事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、监事会会议议案情况

经与会监事认真审议，形成会议决议如下：

1.审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为对2025年半年度报告及其摘要无异议，监事会同意将该报告及摘要报送监管机构。

2.公司严格按照相关法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司2025年半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、真实的反映公司的实际情况。

3.公司2025年半年度报告充分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地反映了公司的经营情况和财务状况等。

4.公司2025年半年度报告所披露的信息真实、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：3票同意，0票反对，0票弃权；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2025年半年度部分日常关联交易预计额度的公告》。

上述议案在提交监事会审议前已经监事会委员会以及独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2025年8月23日

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-061

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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

公司于2025年8月21日通过现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年8月11日送达全体监事。本次会议由监事会主席董晓华女士主持，会议出席监事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、监事会会议议案情况

经与会监事认真审议，形成会议决议如下：

1.审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为对2025年半年度报告及其摘要无异议，监事会同意将该报告及摘要报送监管机构。

2.公司严格按照相关法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司2025年半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、真实的反映公司的实际情况。

3.公司2025年半年度报告充分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地反映了公司的经营情况和财务状况等。

4.公司2025年半年度报告所披露的信息真实、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：3票同意，0票反对，0票弃权；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2025年半年度部分日常关联交易预计额度的公告》。

上述议案在提交监事会审议前已经监事会委员会以及独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2025年8月23日

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-061

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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

公司于2025年8月21日通过现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年8月11日送达全体监事。本次会议由监事会主席董晓华女士主持，会议出席监事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、监事会会议议案情况

经与会监事认真审议，形成会议决议如下：

1.审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为对2025年半年度报告及其摘要无异议，监事会同意将该报告及摘要报送监管机构。

2.公司严格按照相关法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司2025年半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、真实的反映公司的实际情况。

3.公司2025年半年度报告充分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地反映了公司的经营情况和财务状况等。

4.公司2025年半年度报告所披露的信息真实、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：3票同意，0票反对，0票弃权；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2025年半年度部分日常关联交易预计额度的公告》。

上述议案在提交监事会审议前已经监事会委员会以及独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2025年8月23日

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-061

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告