上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”，敬请广大投资者查阅，本报告所涉及的未来计划、发展战略等内容，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	奥浦迈	688260	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	倪闻萍	马腾翼
电话	021-20780178	021-20780178
办公地址	上海市浦东新区紫萍路908弄28号	上海市浦东新区紫萍路908弄28号
电子信箱	IR@opmbiosciences.com	IR@opmbiosciences.com

2.2主要财务数据

	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,220,540,022.28	2,302,044,541.06	-3.54
归属于上市公司股东的净资产	2,126,552,072.26	2,158,617,597.17	-1.49

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	143,600,281.60	121,268,061.98	18.44
归属于上市公司股东的净利润	24,138,140.17	37,885,821.00	-36.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,736,227.99	29,620,783.98	-43.50
经营活动产生的现金流量净额	16,500,204.68	12,326,787.61	33.86
加权平均净资产收益率(%)	1.13	1.73	减少0.60个百分点
基本每股收益（元/股）	0.21	0.33	-36.36
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.33	-36.36
研发投入占营业收入的比例（%）	10.71	17.07	减少6.36个百分点

2.3报告期末股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）	3,235
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股东的股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
昇志勤	境内自然人	28.24%	28,248,288	28,013,369	无	0
北京德天投资管理有限公司-碧信（上海）投资中心（有限合伙）	其他	10.46	12,023,694	0	无	0
宁波梅山保税港区怀杰投权投资管理有限公司-怀杰（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙）	其他	8.80	10,094,340	0	无	0
国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	其他	7.91	9,079,409	0	无	0
贾雨歌实业投资管理有限合伙企业（有限合伙）	其他	7.08	8,126,027	8,126,027	无	0
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.74	5,438,553	0	无	0
晋城海容投资-杭州银行-晋城海容通贤通过互惠共赢集合资产管理计划	其他	2.21	2,532,876	0	无	0
上海隆源王实业管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.53	1,761,434	0	无	0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	其他	1.51	1,735,880	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金	其他	1.22	1,398,100	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

2.4前十名境外存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5季度末普通股股东情况表

□适用 √不适用

2.6季度末持有表决权恢复的优先股股东数量的说明

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688260 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-031

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年9月13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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（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：2024年9月13日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区紫萍路908弄28号 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 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2024年9月13日 至2024年9月13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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序，应按照《上海证券交易所科创板上市公司日常关联交易指引（2023年修订）》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会拟审议如下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于修订《公司章程》的议案》	非累积投票议案
2	《关于修订《公司章程》的议案》	非累积投票议案

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年8月26日召开的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，并于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2.特别决议议案：议案1、议案2

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称：昇志勤、倪闻萍

注：昇志勤先生、倪闻萍女士为公司实际控制人。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本次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）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）股东大会投票注意事项

1.现场登记时间：2024年9月9日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00。

2.现场登记地点：上海市浦东新区紫萍路908弄28号 上海奥浦迈生物科技股份有限公司证券事务部

（三）登记方法

1.自然人股东应凭本人有效身份证原件、股票账户卡原件（如有）；委托人代理的，应凭代理人有效身份证件、授权委托书（需委托人与受托人签名）及委托人股票账户卡复印件（如有）等持股证明。

2.法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或其委托代理人凭加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明（复印件并加盖公章）、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件（如有）；由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参加会议的，应凭加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明（加盖公章）、代理人的身份证原件、授权委托书（需法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人股票账户卡复印件（如有）等持股证明。

3.异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以到达公司所在地时间为准，来信请在来函上留下联系方式，并附上有效身份证明文件复印件、股东账户卡复印件（如有）等持股证明。

4.参会股东请于会议召开前30分钟内到达会议现场办理签到手续。

5.所有股东均需要凭有效身份证明文件进行会议登记，故敬请参会股东提前做好时间安排，以便顺利参会。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人/联系电话/邮箱：

联系电话：021-20780178；

电子邮箱：IR@opmbiosciences.com；

通讯地址：上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼

（二）会议费用及其他相关信息

1.本次股东大会预计半天，出席会议的股东或股东代理人的交通费用、食宿费用等自理。

2.参与本次股东大会现场投票的股东请携带上述登记材料中的证件原件提前30分钟到达会议现场办理签到，登记及身份核验手续。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件1：授权委托书

上海奥浦迈生物科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数：

委托人持股比例：

委托人股东账户：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订《公司章程》的议案》及其修订案的议案			
2	《关于修订《公司章程》的议案》及其修订案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

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托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告

证券代码：688260 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-032

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：

- 股权激励方式：第二类限制性股票
- 股份来源：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”）向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

一、已履行的决策程序

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”）第二届董事会第五次会议于2024年8月26日通过现场表决与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长昇志勤先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事会成员、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本次会议经公司董事会、监事会、薪酬与考核委员会、董事会秘书、高级管理人员等相关部门及人员的充分讨论，本次会议审议通过了以下议案：

1.《关于修订《公司章程》及其修订案的议案》

2.《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

3.《关于修订《董事会议事规则》的议案》

4.《关于修订《监事会议事规则》的议案》

5.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

6.《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

7.《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

8.《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

9.《关于修订《内部审计制度》的议案》

10.《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

11.《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

12.《关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

13.《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

14.《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》

15.《关于修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》的议案》

16.《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

17.《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

18.《关于修订《募集资金使用管理办法》的议案》

19.《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

20.《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》

21.《关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案》

22.《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》

23.《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

24.《关于修订《董事会议事规则》的议案》

25.《关于修订《监事会议事规则》的议案》

26.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

27.《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

28.《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

29.《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

30.《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

31.《关于修订《内部审计制度》的议案》

32.《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

33.《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

34.《关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

35.《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

36.《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》

37.《关于修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》的议案》

38.《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

39.《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

40.《关于修订《募集资金使用管理办法》的议案》

41.《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

42.《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》

43.《关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案》

44.《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》

45.《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

46.《关于修订《董事会议事规则》的议案》

47.《关于修订《监事会议事规则》的议案》

48.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

49.《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

50.《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

51.《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

52.《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

53.《关于修订《内部审计制度》的议案》

54.《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

55.《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

56.《关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

57.《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

58.《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》

59.《关于修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》的议案》

60.《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

61.《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

62.《关于修订《募集资金使用管理办法》的议案》

63.《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

64.《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》

65.《关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案》

66.《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》

67.《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

68.《关于修订《董事会议事规则》的议案》

69.《关于修订《监事会议事规则》的议案》

70.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

71.《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

72.《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

73.《关于修订《内部控制管理制度》的议案》