

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2024-050

## 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月13日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年9月19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。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于<2024年中期利润分配方案>的议案》；

截至2024年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币1,558,845,171.03元（以上财务数据未经审计），依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，结合公司2024年度业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，公司2024年中期拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。截至本方案披露日，公司总股本79,280,855股，扣除回购专用证券账户中股份数1,723,154股，以此计算合计拟派发现金红利116,336,551.50元（含税），占公司2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为93.91%。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司2024年中期利润分配方案不进行资本公积转增股本，不送红股。

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第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

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《2024 年中期利润分配方案公告》。

## **（二）审议通过《关于<部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金>的议案》；**

公司结合实际经营情况，为进一步提高募集资金使用效率，将募投项目“年产 2 亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目”结项后的节余募集资金 38,980,702.44 元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。节余募集资金转出后，公司将视情况办理销户手续，注销相关募集资金账户，与此同时公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议也将随之终止。

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。

本议案经第三届董事会第四次独立董事专门会议以及第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

## **（三）审议通过《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》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意

确定以 2024 年 9 月 19 日为首次授予日，以 29.24 元/股的授予价格向 56 名激励对象授予 121.20 万股限制性股票。

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五次会议审议通过。

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公告》。

**(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司现拟定于 2024 年 10 月 8 日 14 时在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日