

证券代码:688293 证券简称:奥浦迈 公告编号:2026-097

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知

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:**
- 股东大会召开日期:2026 年 10 月 15 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
 - 2026 年第四次临时股东大会
 - (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:2026 年 10 月 15 日 14 点 00 分
 - 召开地点:上海市浦东新区紫竹林路 908 弄 28 号上海奥浦迈生物科技股份有限公司五楼公司会议室
 - (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网络投票系统
 - 网络投票起止时间:自 2026 年 10 月 15 日
 - 至 2026 年 10 月 15 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,即 9:15-9:30、13:30-15:00;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、约定购回业务相关账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》等相关规定执行。
 - (七) 涉及公开征集股东投票权
 - 不涉及。
 - 会议审议事项
 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1	(关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案)	√
非独立董事候选人		
2001	(关于补选非独立董事候选人(第二届董事会非独立董事候选人)的议案)	直接投票/5人
2002	(关于补选非独立董事候选人(第二届董事会非独立董事候选人)的议案)	√
2003	(关于补选非独立董事候选人(第二届董事会非独立董事候选人)的议案)	√
2004	(关于补选非独立董事候选人(第二届董事会非独立董事候选人)的议案)	√
2005	(关于补选非独立董事候选人(第二届董事会非独立董事候选人)的议案)	√
2006	(关于补选非独立董事候选人(第二届董事会非独立董事候选人)的议案)	√
独立董事候选人		
2007	(关于补选非独立董事候选人(第二届董事会独立董事候选人)的议案)	直接投票/3人
2008	(关于补选非独立董事候选人(第二届董事会独立董事候选人)的议案)	√
2009	(关于补选非独立董事候选人(第二届董事会独立董事候选人)的议案)	√
2010	(关于补选非独立董事候选人(第二届董事会独立董事候选人)的议案)	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司于 2026 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 01 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于更换公司会计师事务所的公告》。

2、会议登记时间:2026 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

- 特别决议议案
- 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、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
- 6、涉及优先股优先参与表决的议案:不涉及
- 二、股东大会注意事项

(一) 本公司股票采用上海证券交易所有股东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。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需事先向证券公司申请,具体操作请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 股东所持投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,其对该项待选人的选举票数为无效投票。

(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,以第一次表决结果为准。

(四) 持有两个或多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有两个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东网络投票的,可以通过持有任一股东账户进行投票,需将本人股东账户下的所有相同类别普通股和相同品种优先股均一并拆分投出。

持有两个股东账户的股东,通过两个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议登记时间

1、股权登记日下午下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体办法见下文第六),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股票类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688293	奥浦迈	2026/9/23

- (一) 二) 公司普通股和高级管理人员。
- (二) 公司普通股和高级管理人员。
- (三) 公司普通股和高级管理人员。
- (四) 其他人员。

五、会议登记方法

为确保本次股东大会顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代理人需提前 1 个工作日向公司登记,登记地点:上海浦东新区紫竹林路 908 弄 28 号奥浦迈生物科技股份有限公司证券事务部。

(一) 登记时间:2026 年 9 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00;至公司证券事务部办理登记手续。

(二) 登记地点:上海浦东新区紫竹林路 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) 登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人须将以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子通讯方式向登记人接收或登记:

1、自然人股东亲自出席会议的,需携带本人有效身份证件原件、股票账户卡(如有)等持股证明;委托他人参会的,代理人需持本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、授权委托书(需委托人和受托人签名)及委托人股票账户卡复印件(如有)等持股证明。

2、法人股东亲自或授权代表人(执行事务合伙人或其委派的代理人)出席会议,由法定代表人(执行事务合伙人)携带,需携带本人有效身份证件原件(加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证件(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或其他持股证明(加盖公章)办理;由法人股东/执行事务合伙人委托代表人(法定代表人、执行事务合伙人、签名并加盖公章)、加盖公章复印件或其他持股证明(加盖公章)办理。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;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効证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证原件、授权委托书。

4、出席现场会议的股东及股东代理人携持相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并签到。

5、所有参会人员均需提供一份对应的复印件,如通过邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并以公司电话确认后方能登记成功。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人:证券事务部
联系电话:021-20780178;
电子邮箱:ir@opmindpharm.com.cn

通讯地址:上海市浦东新区紫竹林路 908 弄 28 号楼。

(二) 会议费用及其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东及股东代理人的交通费用、食宿费等自理。

2、参与本次股东大会的股东,携持前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。

3、为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票,公司拟使用上交所网络投票平台(以下简称“上证网络”)提供网络投票服务,委托上证网络投票的,需将本人有效身份证件原件、本人有效身份证件复印件、股票,向同一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/vijr_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇操作等问题,仍可咨询原有的交易系统股票平台和互联网投票平台进行投票。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司
董事会

2026 年 9 月 23 日

附件 1:授权委托书

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)(身份证号码:)代表本人(出席) 2026 年 10 月 15 日召开的贵公司 2026 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:持普通股票:
受托人:持优先股:
受托人股票账户号:

受托人姓名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:
受托人在委托书中“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作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

附注:1、采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东选举董事选举、独立董事候选人选举方式按议案进行编号。投资者应对针对各议案下每位候选人进行投票。

二、每股账户代表一票票数。对于股东持有 1 个上海 100 股股票,该次股东大会应选举董事 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。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以同时选举票数超过该组一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算票数。

四、示例:

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;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

董事候选人(5人)	投票数	独立董事候选人(2人)	投票数
001 关于补选非独立董事的议案	√	001 关于补选非独立董事的议案	√
002 关于补选非独立董事的议案	√	002 关于补选非独立董事的议案	√
003 关于补选非独立董事的议案	√	003 关于补选非独立董事的议案	√
004 关于补选非独立董事的议案	√	004 关于补选非独立董事的议案	√
005 关于补选非独立董事的议案	√	005 关于补选非独立董事的议案	√
006 关于补选非独立董事的议案	√	006 关于补选非独立董事的议案	√
007 关于补选非独立董事的议案	√	007 关于补选非独立董事的议案	√
008 关于补选非独立董事的议案	√	008 关于补选非独立董事的议案	√
009 关于补选非独立董事的议案	√	009 关于补选非独立董事的议案	√
010 关于补选非独立董事的议案	√	010 关于补选非独立董事的议案	√
011 关于补选非独立董事的议案	√	011 关于补选非独立董事的议案	√
012 关于补选非独立董事的议案	√	012 关于补选非独立董事的议案	√
013 关于补选非独立董事的议案	√	013 关于补选非独立董事的议案	√
014 关于补选非独立董事的议案	√	014 关于补选非独立董事的议案	√
015 关于补选非独立董事的议案	√	015 关于补选非独立董事的议案	√
016 关于补选非独立董事的议案	√	016 关于补选非独立董事的议案	√
017 关于补选非独立董事的议案	√	017 关于补选非独立董事的议案	√
018 关于补选非独立董事的议案	√	018 关于补选非独立董事的议案	√
019 关于补选非独立董事的议案	√	019 关于补选非独立董事的议案	√
020 关于补选非独立董事的议案	√	020 关于补选非独立董事的议案	√
021 关于补选非独立董事的议案	√	021 关于补选非独立董事的议案	√
022 关于补选非独立董事的议案	√	022 关于补选非独立董事的议案	√
023 关于补选非独立董事的议案	√	023 关于补选非独立董事的议案	√
024 关于补选非独立董事的议案	√	024 关于补选非独立董事的议案	√
025 关于补选非独立董事的议案	√	025 关于补选非独立董事的议案	√
026 关于补选非独立董事的议案	√	026 关于补选非独立董事的议案	√
027 关于补选非独立董事的议案	√	027 关于补选非独立董事的议案	√
028 关于补选非独立董事的议案	√	028 关于补选非独立董事的议案	√
029 关于补选非独立董事的议案	√	029 关于补选非独立董事的议案	√
030 关于补选非独立董事的议案	√	030 关于补选非独立董事的议案	√
031 关于补选非独立董事的议案	√	031 关于补选非独立董事的议案	√
032 关于补选非独立董事的议案	√	032 关于补选非独立董事的议案	√
033 关于补选非独立董事的议案	√	033 关于补选非独立董事的议案	√
034 关于补选非独立董事的议案	√	034 关于补选非独立董事的议案	√
035 关于补选非独立董事的议案	√	035 关于补选非独立董事的议案	√
036 关于补选非独立董事的议案	√	036 关于补选非独立董事的议案	√
037 关于补选非独立董事的议案	√	037 关于补选非独立董事的议案	√
038 关于补选非独立董事的议案	√	038 关于补选非独立董事的议案	√
039 关于补选非独立董事的议案	√	039 关于补选非独立董事的议案	√
040 关于补选非独立董事的议案	√	040 关于补选非独立董事的议案	√
041 关于补选非独立董事的议案	√	041 关于补选非独立董事的议案	√
042 关于补选非独立董事的议案	√	042 关于补选非独立董事的议案	√
043 关于补选非独立董事的议案	√	043 关于补选非独立董事的议案	√
044 关于补选非独立董事的议案	√	044 关于补选非独立董事的议案	√
045 关于补选非独立董事的议案	√	045 关于补选非独立董事的议案	√
046 关于补选非独立董事的议案	√	046 关于补选非独立董事的议案	√
047 关于补选非独立董事的议案	√	047 关于补选非独立董事的议案	√
048 关于补选非独立董事的议案	√	048 关于补选非独立董事的议案	√
049 关于补选非独立董事的议案	√	049 关于补选非独立董事的议案	√
050 关于补选非独立董事的议案	√	050 关于补选非独立董事的议案	√
051 关于补选非独立董事的议案	√	051 关于补选非独立董事的议案	√
052 关于补选非独立董事的议案	√	052 关于补选非独立董事的议案	√
053 关于补选非独立董事的议案	√	053 关于补选非独立董事的议案	√
054 关于补选非独立董事的议案	√	054 关于补选非独立董事的议案	√
055 关于补选非独立董事的议案	√	055 关于补选非独立董事的议案	√
056 关于补选非独立董事的议案	√	056 关于补选非独立董事的议案	√
057 关于补选非独立董事的议案	√	057 关于补选非独立董事的议案	√
058 关于补选非独立董事的议案	√	058 关于补选非独立董事的议案	√
059 关于补选非独立董事的议案	√	059 关于补选非独立董事的议案	√
060 关于补选非独立董事的议案	√	060 关于补选非独立董事的议案	√
061 关于补选非独立董事的议案	√	061 关于补选非独立董事的议案	√
062 关于补选非独立董事的议案	√	062 关于补选非独立董事的议案	√
063 关于补选非独立董事的议案	√	063 关于补选非独立董事的议案	√
064 关于补选非独立董事的议案	√	064 关于补选非独立董事的议案	√
065 关于补选非独立董事的议案	√	065 关于补选非独立董事的议案	√
066 关于补选非独立董事的议案	√	066 关于补选非独立董事的议案	√
067 关于补选非独立董事的议案	√	067 关于补选非独立董事的议案	√
068 关于补选非独立董事的议案	√	068 关于补选非独立董事的议案	√
069 关于补选非独立董事的议案	√	069 关于补选非独立董事的议案	√
070 关于补选非独立董事的议案	√	070 关于补选非独立董事的议案	√
071 关于补选非独立董事的议案	√	071 关于补选非独立董事的议案	√
072 关于补选非独立董事的议案	√	072 关于补选非独立董事的议案	√
073 关于补选非独立董事的议案	√	073 关于补选非独立董事的议案	√
074 关于补选非独立董事的议案	√	074 关于补选非独立董事的议案	√
075 关于补选非独立董事的议案	√	075 关于补选非独立董事的议案	√
076 关于补选非独立董事的议案	√	076 关于补选非独立董事的议案	√
077 关于补选非独立董事的议案	√	077 关于补选非独立董事的议案	√
078 关于补选非独立董事的议案	√	078 关于补选非独立董事的议案	√
079 关于补选非独立董事的议案	√	079 关于补选非独立董事的议案	√
080 关于补选非独立董事的议案	√	080 关于补选非独立董事的议案	√
081 关于补选非独立董事的议案	√	081 关于补选非独立董事的议案	√
082 关于补选非独立董事的议案	√	082 关于补选非独立董事的议案	√
083 关于补选非独立董事的议案	√	083 关于补选非独立董事的议案	√
084 关于补选非独立董事的议案	√	084 关于补选非独立董事的议案	√
085 关于补选非独立董事的议案	√	085 关于补选非独立董事的议案	√
086 关于补选非独立董事的议案	√	086 关于补选非独立董事的议案	√
087 关于补选非独立董事的议案	√	087 关于补选非独立董事的议案	√
088 关于补选非独立董事的议案	√	088 关于补选非独立董事的议案	√
089 关于补选非独立董事的议案	√	089 关于补选非独立董事的议案	√
090 关于补选非独立董事的议案	√	090 关于补选非独立董事的议案	√
091 关于补选非独立董事的议案	√	091 关于补选非独立董事的议案	√
092 关于补选非独立董事的议案	√	092 关于补选非独立董事的议案	√
093 关于补选非独立董事的议案	√	093 关于补选非独立董事的议案	√
094 关于补选非独立董事的议案	√	094 关于补选非独立董事的议案	√
095 关于补选非独立董事的议案	√	095 关于补选非独立董事的议案	√
096 关于补选非独立董事的议案	√	096 关于补选非独立董事的议案	√
097 关于补选非独立董事的议案	√	097 关于补选非独立董事的议案	√
098 关于补选非独立董事的议案	√	098 关于补选非独立董事的议案	√
099 关于补选非独立董事的议案	√	099 关于补选非独立董事的议案	√
100 关于补选非独立董事的议案	√	100 关于补选非独立董事的议案	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 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 股的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 股的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 投自己意愿的票,他(她)既可以将 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示方式:

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00 关于补选非独立董事的议案						
4.01 关于补选非独立董事的议案			500	100	100	-
4.02 关于补选非独立董事的议案			0	100	100	-
4.03 关于补选非独立董事的议案			0	100	200	-
4.04 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.05 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.06 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.07 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.08 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.09 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.10 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.11 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.12 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.13 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.14 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.15 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.16 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.17 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.18 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.19 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.20 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.21 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.22 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.23 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.24 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.25 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.26 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.27 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.28 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.29 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.30 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.31 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.32 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.33 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.34 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.35 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.36 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.37 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.38 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.39 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-
4.40 关于补选非独立董事的议案			0	100	0	-</