

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

上海安谱实验科技股份有限公司

监事会关于变更 2025 年度定向回购股份方案的意见公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海安谱实验科技股份有限公司于 2025 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更 2025 年度定向回购股份方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称“《监管指引》”）等法律、法规和规范性文件及《上海安谱实验科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司监事会对本次变更 2025 年度定向回购股份方案的相关事项进行了核查，意见如下：

一、公司于 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于上海安谱实验科技股份有限公司 2025 年度定向回购股份方案（股权激励）的议案》、《关于公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等关于本次定向回购股份的相关议案。

公司拟通过以定向回购的方式回购股份，用于注销并减少注册资本。本次拟回购注销股份数量 41,220 股，占公司目前总股本的比例 0.10%，本次拟回购价格为 18.8355 元/股，预计回购资金总额 776,399.31 元，资金来源为公司自有资金。

截至到 2025 年 12 月 23 日，《上海安谱实验科技股份有限公司 2025 年度定向回购股份方案公告（股权激励）》未开始实施。

二、公司拟对回购股份方案的回购对象进行调整变更。回购对象由李斌、张尚立、岳雅芳、张佳、李龙宝、强维、周礼、何婷婷 8 名变更为李斌、岳雅芳、张佳、李龙宝、强维、周礼、何婷婷 7 名，对应回购总股数由 41,220 股变更为 37,320 股，回购总金额由 776,399.31 元变更为 702,940.86 元，回购价格保持不变。

三、根据公司披露的《2025 年半年度报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，公司总资产为 1,004,200,658.21 元、归属于挂牌公司股东的净资产为 781,759,005.02 元、货币资金余额为 51,977,538.15 元。本次变更定向回购股份方案后，回购对象减少，回购资金减少为 702,940.86 元，占上述总资产的比例为 0.07%、占上述净资产的比例为 0.09%、占货币资金余额的比例为 1.35%，公司有足够资金支付回购款项。本次股份回购与注销不会对公司的财务、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响。

同时，由于公司本次定向股权回购尚未实施，本次定向回购股份方案的回购对象的变更不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对股东权益造成不利影响。

综上，公司监事会认为：本次变更 2025 年度定向回购股份方案的审议符合有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司变更本次 2025 年度定向回购股份方案，并同意将本次变更 2025 年度定向回购股份方案的相关议案提交公司股东会进行审议。

上海安谱实验科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 25 日