

公司代码：688393

公司简称：安必平

广州安必平医药科技股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料

2026 年 5 月

## 目录

<b>2025 年年度股东会会议须知</b> .....	<b>2</b>
<b>2025 年年度股东会会议议程</b> .....	<b>4</b>
<b>2025 年年度股东会会议议案</b> .....	<b>6</b>
议案一 关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案 .....	6
议案二 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 .....	7
议案三 关于 2025 年年度利润分配预案的议案 .....	13
议案四 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 .....	14
议案五 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	15
议案六 关于制订 2026 年董事薪酬方案的议案 .....	16
议案七 关于补选公司非独立董事的议案 .....	18
听取事项一 2025 年度独立董事述职报告 .....	19
听取事项二 关于制订 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案 .....	20

## 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》《广州安必平医药科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应提前到股东会签到处进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表为计票人，1 名股东代表和 1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:00
- 2、现场会议地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室
- 3、会议召集人：广州安必平医药科技股份有限公司董事会
- 4、主持人：董事长
- 5、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 20 日

至 2026 年 5 月 20 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会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议会议议案

序号	议案名称
1	《关于〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
2	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
3	《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
4	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
5	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
6	《关于制订 2026 年董事薪酬方案的议案》

序号	议案名称
7	《关于补选公司非独立董事的议案》

(六) 听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于制订 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

(七) 与会股东及股东代理人发言及提问

(八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十一) 主持人宣读股东会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 会议结束

## 2025 年年度股东会会议议案

### 议案一 关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他有关规定，广州安必平医药科技股份有限公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容请详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案二 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作。

为总结董事会 2025 年度的工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附件一：

## 广州安必平医药科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》《证券法》等法律、法规，《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年经营情况分析

公司受 HPV 试剂集采、增值税政策调整、内部进行的“经销为主、直销为辅”营销改革及管理架构调整等多重因素影响，经营面临一定挑战。与此同时，公司也在积极推进液基细胞学（LBC）、免疫组织化学（IHC）、荧光原位杂交（FISH）、数智病理等产品线的研发，实现收入结构优化升级。公司实现营业收入 3.44 亿元，同比下降 26.84%；归母净利润亏损 4,702.34 万元，上年同期盈利 2,129.13 万元；扣非净利润亏损 6,388.89 万元。HPV 产品线因集中带量采购政策实施导致价格承压，收入同比下降 60.69%，受公司直销转经销以及增值税税率提升的影响，LBC、FISH、IHC 销售收入分别下降 18.79%、14.31%、10.13%。尽管短期业绩承压，公司业务结构已出现积极变化：服务类业务占比逐步提升，客户粘性增强；同时，公司在人工智能领域取得关键进展，宫颈细胞学 AI 三类医疗器械注册证于 2026 年 3 月获批，标志相关产品进入临床合规应用阶段。随着数字病理及人工智能产品逐步落地，公司在业务推进过程中实现数据的持续积累，并通过模型优化提升诊断效率与质量。该过程有助于增强客户粘性并提升服务能力，形成业务增长与技术能力相互促进的良性循环。

公司持续推动研发创新，全年研发投入 4,423.50 万元，研发投入总额占公司营业收入的比例为 12.84%，重点投向病理数智化及肿瘤伴随诊断试剂开发。报告期内公司新获国内医疗器械注册/备案证 57 个，其中一类 55 个，二类 1 个，三类 1 个。目前，安必平拥有注册证/备案证超 600 个，适用于多种肿瘤疾病的

诊断。公司自主研发的宫颈细胞学 AI 三类证已于 2026 年 3 月获得国家药监局审批通过。伴随诊断领域，公司围绕 CLDN18.2、c-MET、B7-H3 等靶点开展伴随诊断（CDx）合作，并探索人工智能在药物早期研究中的应用。

基于战略布局县域市场需要，公司病理科共建业务保持快速增长，收入增速接近 40%。2026 年对于病理科共建业务，公司将以“提质增效”为执行准则，争取该业务板块尽快盈利。

## 二、公司治理相关情况

公司始终高度重视治理结构的健全完善与内部控制体系的高效运行，切实维护全体投资者尤其是中小股东的合法权益。2025 年 11 月，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司取消了监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司目前已建立由股东会、董事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，建立健全各项内控制度，并组织企业内部培训，同时利用监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训董高，及时传递分享政策动态，提升董高履职技能、增加合规知识储备。

### （一）股东会运作情况

2025 年公司共召开 3 次股东会，股东会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

### （二）董事会运作情况

2025 年公司董事会共召开 5 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际发展规划和经营管理需要，经审议，董事会同意取消战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，将战略委员会相关工作及职责纳入董事

会，将提名委员会、薪酬与考核委员会相关工作及职责纳入独立董事专门会议，原《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》同时废止。

### （三）信息披露及透明度

信息披露是投资者沟通的基石，也是公司向市场传递价值和投资者据以作出决策的最重要途径。公司始终高度重视信息披露工作，严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。2025 年，公司累计发布定期报告 4 份、临时公告 55 份、附件上网文件 45 份。公司坚持从投资者需求出发，持续优化定期报告与临时公告的编写，在保障披露文件真实、准确、完整和及时的基础上，以期用更简明清晰、通俗易懂的方式向投资者传递公司信息。

## 三、公司发展战略

公司将继续聚焦肿瘤筛查与肿瘤精准诊断，深耕病理科业务，以液基细胞学（LBC）、免疫组织化学（IHC）、荧光原位杂交（FISH）、聚合酶链式反应（PCR）等技术平台为基础，不断加强研发转化效率，丰富公司产品在肿瘤筛查、肿瘤分型、伴随诊断、疗效检测、复发检测等领域的应用；通过病理科“自动化、标准化、数字化、智能化”产品，提高病理科制片、诊断效率和质量，借助 AI 人工智能判读的前沿性研发，拓展增量市场空间，提高公司产品的竞争壁垒；通过医联体、专科联盟结合远程病理及数智病理产品线拓展数智病理共建业务，促进公司渠道下沉，将公司产品优势与服务体系结合，强化“产品+服务”双轮驱动的盈利模式。加强与药企在伴随诊断领域的合作，重点靶点推广进一步强化。明确海外市场策略，推进注册报证、团队搭建和品牌推广。

安必平自主研发的宫颈细胞学 AI 三类证已于 2026 年 3 月获证，公司将依据国家医保局于 2025 年 12 月发布的《病理类医疗服务价格项目立项指南（试行）》的规定，在国内积极探索赋能公司主业、AI 收费等多种商业模式，尽快实现病理 AI 的商业化，稳固并加强公司在细胞学诊断领域的领先地位。

国际化拓展方面，公司依托性价比优势与技术迭代能力，在中东、东南亚市场采取差异化策略。目前中东、东南亚、中东欧部分国家也面临病理医生不足的

问题，公司将会通过经销的方式积极拓展这些地区，先在这些国家实现 AI 收费的落地，远期目标是做成安必平在病理科的人工智能体。

#### 四、公司经营计划

##### （一）技术研发与产品开发方面

公司将持续优化研发体系，通过探索和开发前沿技术、创新产品，提高研发成果的技术转化效率。重点推进在研项目全周期管理，优化立项评估体系，提升现有项目的临床转化及市场化效率，布局未来项目的技术战略和市场规划。同步激励知识产权申报，实现创新产品发明专利全覆盖。

着力提升基因诊断、蛋白分析等试剂、设备、数字化、人工智能等核心研发板块的协同创新能力，加深各技术平台横向联动，从单一技术检测升级覆盖全链条的“试剂+设备+数字化+人工智能”的数智化检测方案。深化与三甲医院、重点实验室的产学研联合攻关，通过联合申报课题、共建实验室等多种形式，推动前沿技术向临床应用的高效转化。

人工智能技术在药物开发的早期介入实现试剂厂家与药企强强联合，有助于后期与药企在伴随诊断领域的合作，推进重要靶点三类证的注册报证进程。同时，公司着力强化病理数字化、智能化产品的研发，旨在将这些前沿科技成果深度融合到现有业务中，实现业务的全面升级和高效赋能。

##### （二）市场与渠道方面

2026 年是安必平渠道变革与数智化升级的关键之年。公司坚定推进直销转经销，全面优化渠道结构，精选并深化与优质经销商战略合作，依托全国化经销网络快速提升市场占有率。

公司将立足液基细胞学、免疫组化、荧光原位杂交三大核心技术平台，叠加 AI 病理辅助诊断与全流程数字化解决方案，针对液基细胞学业务，主打流水线及膜式制片机搭配 AI 辅助诊断的组合方案，核心发力进口替代，抢占高端市场份额；针对免疫组化业务，依托全自动免疫组化染色机装机优势，快速布局各级医疗机构，以硬件装机带动试剂耗材持续上量；针对荧光原位杂交业务，凭借 HER2 独家双适应症三类证的资质推进全国三甲医院病理科全覆盖，同时重点开拓血液科细分市场，搭配荧光扫描仪及 AI 形成整体解决方案，拓宽应用场景、扩大市场覆盖率。构建从试剂、设备到 AI 软件的全链条自主技术壁垒，以数智

化病理整体方案为纽带，实现设备+试剂+AI+服务协同入院，带动全产品线快速上量。

海外市场作为战略增长极，公司将系统梳理并明确国际注册报证的核心产品序列，包括 AI 应用的落地，同步扩充海外团队规模。整体规划将聚焦渠道深耕、资源整合与能力升级，通过立体化策略实现市场份额与品牌价值的协同增长。

### **（三）人力资源与业务结构方面**

公司人才战略重心将从团队改造引进专才转为团队建设强培养，全面聚焦人才培养、员工发展与梯队建设。借鉴行业标杆实践，公司将持续优化关键岗位的任职资格体系，围绕研发、技术、销售等核心群体实施差异化培养项目，通过轮岗历练与导师辅导等机制，加速高潜人才成长，构建可持续的人才梯队。

围绕公司“自动化、标准化、数字化、智能化”的四化建设战略，公司将推进与之匹配的组织设计与调整。聚焦“试剂+设备+数字化+人工智能”全链条病理诊断能力的持续强化，优化前中后台组织架构，推动建设更为敏捷、灵活的流程型组织，系统提升跨部门协同效率。

### **（四）资本工作方面**

公司将围绕病理“四化”的核心战略方向，以“内生创新+外延整合”深化资本运作布局，聚焦产业链的横向、纵向延伸，通过参股、控股、并购整合丰富公司的产品线。同时加强已投项目的全周期管理，形成“自主攻关+战略投资”的双向技术储备机制。在资本运作实施层面，将建立动态评估体系，围绕标的与现有业务的协同效应、市场增长潜力及技术壁垒等维度制定分级投资策略，确保并购项目与主营业务形成技术互补与客户资源共享。通过优化投后管理机制，推动技术团队与公司研发体系的深度融合，实现资本运作对核心业务的技术赋能与价值放大，持续巩固公司在病理领域的市场领先地位。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

### 议案三 关于 2025 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 284,388,728.11 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按照公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 93,567,699 股测算，本次利润分配预计分配现金红利 9,356,769.90 元（含税）。

若在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。

具体内容请详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案四 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

各位股东及股东代理人：

为实现公司发展战略和股东利益最大化夯实基础，争取以持续的优良经营业绩回报公司股东，公司拟根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票。

具体内容请详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案五 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，促进公司可持续发展，保障股东、公司与员工的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容请详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案六 关于制订 2026 年董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2026 年度公司董事薪酬方案。

### 一、 适用范围

公司2026年度任期内的董事。

### 二、 适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

### 三、 薪酬方案

#### （一）独立董事津贴方案

公司独立董事津贴标准为 8 万元整（含税）/年，每半年发放一次；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

#### （二）非独立董事薪酬方案

（1）在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在中国所任职的岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未在中国担任具体职务的非独立董事，不在中国领取薪酬或董事津贴。

（2）在中国担任具体职务的非独立董事薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

### （三）其他事项

1. 董事的薪酬均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，剩余部分发放给个人。

2. 董事因行使职权、参加培训等发生的相关差旅费用及其他合理费用由公司据实报销。

3. 在公司领取津贴或薪酬的董事因换届、任期内辞职或解任等原因离任的，津贴或薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

4. 董事薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。

具体内容请详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案全体董事回避表决，同意直接提交公司股东会审议。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案七 关于补选公司非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事王海蛟先生因个人原因，申请辞去董事及审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，拟提名朱俊轩先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。候选人已经独立董事专门会议资格审查通过。

具体内容请详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事辞任暨补选非独立董事、审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 听取事项一 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

独立董事为总结 2025 年度的工作情况，编制了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容请详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

该报告已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现向股东会进行述职。本报告为听取事项，无需进行表决。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 听取事项二 关于制订 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2026年度公司高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

### 一、 适用范围

公司2026年度任期内的高级管理人员。

### 二、 适用期限

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

### 三、 薪酬方案

#### （一）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

#### （二）其他事项

1. 高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，剩余部分发放给个人。

2. 高级管理人员因行使职权、参加培训等发生的相关差旅费用及其他合理费用由公司据实报销。

3. 在公司领取薪酬的高级管理人员因换届、任期内辞职或解任等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

4. 高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。

具体内容请详见公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

该报告已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现向股东会进行汇报。本报告为听取事项，无需进行表决。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日