

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2026-021

## 广州安必平医药科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 19         |
| 普通股股东人数                         | 19         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 32,930,470 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 32,930,470 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.1943    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 35.1943    |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书侯全能先生出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 32,908,370 | 99.9329 | 22,100 | 0.0671 | 0  | 0.0000 |

2、议案名称：《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 32,908,370 | 99.9329 | 22,100 | 0.0671 | 0  | 0.0000 |

3、议案名称：《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 32,903,370 | 99.9177 | 27,100 | 0.0823 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 32,908,370 | 99.9329 | 22,100 | 0.0671 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 32,905,370 | 99.9238 | 25,100 | 0.0762 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：《关于制订2026年董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 32,905,370 | 99.9238 | 25,100 | 0.0762 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：《关于补选公司非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股  |    |       |    |       |    |       |

|     |            |         |        |        |   |        |
|-----|------------|---------|--------|--------|---|--------|
| 普通股 | 32,908,370 | 99.9329 | 22,100 | 0.0671 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|---------|--------|--------|---|--------|

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称                            | 同意      |         | 反对     |         | 弃权 |        |
|------|---------------------------------|---------|---------|--------|---------|----|--------|
|      |                                 | 票数      | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)   | 票数 | 比例(%)  |
| 3    | 《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》          | 126,672 | 82.3765 | 27,100 | 17.6235 | 0  | 0.0000 |
| 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》 | 131,672 | 85.6281 | 22,100 | 14.3719 | 0  | 0.0000 |
| 6    | 《关于制订 2026 年董事薪酬方案的议案》          | 128,672 | 83.6771 | 25,100 | 16.3229 | 0  | 0.0000 |
| 7    | 《关于补选公司非独立董事的议案》                | 131,672 | 85.6281 | 22,100 | 14.3719 | 0  | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：4，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈勇、郭梦玥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及

本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2026年5月21日