证券代码:688393　　证券简称:安必平

广州安必平医药科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	93,523,038.07	-24.95	252,920,104.09	-28.29
利润总额	1,074,469.64	-91.04	-17,411,131.55	-187.47
归属于上市公司股东的净利润	1,731,404.76	-86.95	-10,767,106.37	-136.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,232,579.94	-118.27	-16,944,938.70	-174.50
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	38,671,277.72	946.72
基本每股收益(元/股)	0.02	-85.71	-0.12	-137.50
稀释每股收益(元/股)	0.02	-85.71	-0.12	-138.71
加权平均净资产收益率(%)	0.14	减少0.90个百分点	-0.86	减少3.18个百分点
研发投入合计	11,620,229.03	-7.14	32,867,764.52	-13.92
研发投入占营业收入的比例(%)	12.42	增加2.38个百分点	13.00	增加12.17个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,312,024,598.39	1,362,730,307.94		-3.72
归属于上市公司股东的所有者权益	1,225,936,711.61	1,255,740,454.71		-2.37

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	764.05	-25,571.87	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,056,867.37	5,031,391.69	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,142,029.64	3,545,198.84	
委托他人投资或管理资产的损益	232,000.00	607,936.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-695,567.63	-1,804,217.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	127,748.18	
减:所得税影响额	699,957.54	1,087,302.22	
少数股东权益影响额(税后)	72,151.19	217,351.21	
合计	3,963,984.70	6,177,832.33	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_年初至报告期末	-187.47	主要原因系HPV产品毛利率下降减少4,104.87万元,下降79.35%;研发费用减少1,050.57万元,下降20.35%;销售费用减少1,050.57万元,下降20.35%;财务费用减少1,050.57万元,下降20.35%;其他收益减少1,050.57万元,下降20.35%;投资收益减少1,050.57万元,下降20.35%;信用减值损失减少1,050.57万元,下降20.35%;资产减值损失减少1,050.57万元,下降20.35%;营业外收入减少1,050.57万元,下降20.35%;营业外支出减少1,050.57万元,下降20.35%;所得税费用减少1,050.57万元,下降20.35%;少数股东损益减少1,050.57万元,下降20.35%;归属于母公司所有者权益(或股东权益)减少1,050.57万元,下降20.35%;少数股东权益减少1,050.57万元,下降20.35%;负债和所有者权益(或股东权益)总计减少1,050.57万元,下降20.35%;营业收入减少1,050.57万元,下降20.35%;营业成本减少1,050.57万元,下降20.35%;税金及附加减少1,050.57万元,下降20.35%;销售费用减少1,050.57万元,下降20.35%;管理费用减少1,050.57万元,下降20.35%;研发费用减少1,050.57万元,下降20.35%;财务费用减少1,050.57万元,下降20.35%;其中:利息费用减少1,050.57万元,下降20.35%;利息收入减少1,050.57万元,下降20.35%;加:其他收益减少1,050.57万元,下降20.35%;投资收益(损失以“-”号填列)减少1,050.57万元,下降20.35%;其中:对联营企业和合营企业的投资收益减少1,050.57万元,下降20.35%;以摊余成本计量的金融资产终止确认收益减少1,050.57万元,下降20.35%;汇兑收益(损失以“-”号填列)减少1,050.57万元,下降20.35%;净敞口套期收益(损失以“-”号填列)减少1,050.57万元,下降20.35%;公允价值变动收益(损失以“-”号填列)减少1,050.57万元,下降20.35%;信用减值损失(损失以“-”号填列)减少1,050.57万元,下降20.35%;资产减值损失(损失以“-”号填列)减少1,050.57万元,下降20.35%;资产处置收益(损失以“-”号填列)减少1,050.57万元,下降20.35%;三、营业利润(亏损以“-”号填列)减少1,050.57万元,下降20.35%;加:营业外收入减少1,050.57万元,下降20.35%;减:营业外支出减少1,050.57万元,下降20.35%;四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减少1,050.57万元,下降20.35%;减:所得税费用减少1,050.57万元,下降20.35%;五、净利润(净亏损以“-”号填列)减少1,050.57万元,下降20.35%;(一)按经营持续性分类:1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)减少1,050.57万元,下降20.35%;2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)减少1,050.57万元,下降20.35%;(二)按所有权归属分类:1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)减少1,050.57万元,下降20.35%;2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)减少1,050.57万元,下降20.35%;六、其他综合收益的税后净额减少1,050.57万元,下降20.35%;(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额减少1,050.57万元,下降20.35%;1.不能重分类进损益的其他综合收益减少1,050.57万元,下降20.35%;(1)重新计量设定受益计划变动额减少1,050.57万元,下降20.35%;(2)权益法下不能转损益的其他综合收益减少1,050.57万元,下降20.35%;(3)其他权益工具投资公允价值变动减少1,050.57万元,下降20.35%;(4)企业自身信用风险公允价值变动减少1,050.57万元,下降20.35%;2.将重分类进损益的其他综合收益减少1,050.57万元,下降20.35%;(1)权益法下可转损益的其他综合收益减少1,050.57万元,下降20.35%;(2)其他债权投资公允价值变动减少1,050.57万元,下降20.35%;(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额减少1,050.57万元,下降20.35%;(4)其他债权投资信用减值准备减少1,050.57万元,下降20.35%;(5)现金流量套期储备减少1,050.57万元,下降20.35%;(6)外币财务报表折算差额减少1,050.57万元,下降20.35%;(7)其他减少1,050.57万元,下降20.35%;(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额减少1,050.57万元,下降20.35%;七、综合收益总额减少1,050.57万元,下降20.35%;(一)归属于母公司所有者的综合收益总额减少1,050.57万元,下降20.35%;(二)归属于少数股东的综合收益总额减少1,050.57万元,下降20.35%;八、每股收益:减少1,050.57万元,下降20.35%;(一)基本每股收益(元/股)减少1,050.57万元,下降20.35%;(二)稀释每股收益(元/股)减少1,050.57万元,下降20.35%。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,567	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
蔡向挺	境内自然人	19,817,000	21.18	0	0	无	0
广州市凯多投资咨询中心(有限合伙)	其他	12,951,400	13.84	0	0	无	0
诺德高特佳睿安投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,596,685	3.84	0	0	无	0
广州市达安基因科技有限公司	境内非国有法人	3,486,000	3.73	0	0	无	0
朱元元	境内自然人	3,116,978	3.33	0	0	无	0
南京乾靖创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,677,265	1.79	0	0	无	0
重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,343,471	1.44	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金	其他	850,000	0.91	0	0	无	0
杭州高特佳睿海投资合伙企业(有限合伙)	其他	826,260	0.88	0	0	无	0
余笃定	境内自然人	801,888	0.86	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
蔡向挺	19,817,000	人民币普通股	19,817,000
广州市凯多投资咨询中心(有限合伙)	12,951,400	人民币普通股	12,951,400
诺德高特佳睿安投资合伙企业(有限合伙)	3,596,685	人民币普通股	3,596,685
广州市达安基因科技有限公司	3,486,000	人民币普通股	3,486,000
朱元元	3,116,978	人民币普通股	3,116,978
南京乾靖创业投资合伙企业(有限合伙)	1,677,265	人民币普通股	1,677,265
重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,343,471	人民币普通股	1,343,471
中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金	850,000	人民币普通股	850,000
杭州高特佳睿海投资合伙企业(有限合伙)	826,260	人民币普通股	826,260
余笃定	801,888	人民币普通股	801,888
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股东蔡向挺先生为广州市凯多投资咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人,持有广州市凯多投资咨询中心(有限合伙)69.64%的合伙份额; 2.诺德高特佳睿安投资合伙企业(有限合伙)、重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州高特佳睿海投资合伙企业(有限合伙)、杭州睿泓投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人; 3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	-		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:广州安必平医药科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	25,678,859.37	95,146,930.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	238,507,030.88	55,333,720.00
衍生金融资产		
应收票据	4,352,387.29	2,278,417.92
应收账款	185,098,834.48	240,565,330.69
应收款项融资		
预付款项	9,270,780.11	7,801,120.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,830,071.23	4,366,614.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,965,180.63	84,439,302.55
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	86,981,400.01	195,269,765.48
其他流动资产	4,072,115.07	7,050,805.40
流动资产合计	647,746,659.07	692,252,007.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,281,524.73	23,741,417.94
其他权益工具投资	7,500,000.00	7,500,000.00
其他非流动金融资产	134,446,571.28	146,918,808.17
投资性房地产	19,470,812.65	19,931,197.30
固定资产	277,000,546.25	294,898,738.50
在建工程	-	735,705.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,803,912.93	2,898,166.19
无形资产	10,167,882.09	5,578,162.77
其中:数据资源		
开发支出	29,462,989.35	27,074,480.61
其中:数据资源		
商誉	26,462,198.56	26,462,198.56
长期待摊费用	11,281,152.51	13,479,200.05
递延所得税资产	42,928,999.52	35,630,416.23
其他非流动资产	3,471,339.45	65,629,808.39
非流动资产合计	664,277,939.32	670,478,300.66
资产总计	1,312,024,598.39	1,362,730,307.94
流动负债:		
短期借款	11,296,571.42	7,298,324.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,531,471.99	32,684,021.73
预收款项		
合同负债	5,291,549.82	6,320,517.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,676,286.72	25,926,613.57
应交税费	5,947,044.50	4,051,307.04
其他应付款	5,623,810.00	4,570,464.89
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,981,457.10	1,489,015.86
其他流动负债	2,209,248.03	2,171,534.97
流动负债合计	71,556,439.58	84,511,800.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,015,576.33	1,649,902.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,972,658.75	27,535,158.75
递延所得税负债	12,181,467.28	13,373,948.42
其他非流动负债	1,582,664.44	3,917,387.97
非流动负债合计	41,752,366.80	46,476,397.78
负债合计	113,308,806.38	130,988,198.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	93,567,699.00	93,567,699.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	724,441,538.31	734,140,031.67
减:库存股		
其他综合收益	-106,417.21	-124,043.76
专项储备		
盈余公积	46,783,849.50	46,783,849.50
一般风险准备		
未分配利润	361,249,042.01	381,372,918.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,225,936,711.61	1,255,740,454.71
少数股东权益	-27,220,919.60	-23,998,345.02
所有者权益(或股东权益)合计	1,198,715,792.01	1,231,742,109.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,312,024,598.39	1,362,730,307.94

公司负责人:蔡向挺　　主管会计工作负责人:侯全能　　会计机构负责人:黄爱萍

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:广州安必平医药科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	252,920,104.09	362,677,214.95
其中:营业收入	252,920,104.09	362,677,214.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,165,446.63	338,422,449.53
其中:营业成本	89,731,339.53	111,358,253.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,350,487.94	3,335,957.24
销售费用	116,213,142.67	134,652,242.40
管理费用	45,090,257.56	65,260,491.09
研发费用	27,393,767.72	29,892,092.67
财务费用	-3,613,548.79	-6,076,587.77
其中:利息费用	258,671.87	398,190.05
利息收入	4,097,962.82	6,667,931.18
加:其他收益	6,382,241.35	6,663,676.35
投资收益(损失以“-”号填列)	856,115.61	2,734,141.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	40,106.79	-368,325.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,063,795.67	2,061,569.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-318,552.73	-4,900,780.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-319,599.95	601,568.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-25,571.87	37,691.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-15,606,914.46	21,452,631.25
加:营业外收入	59,628.89	466,699.75
减:营业外支出	1,863,745.98	2,013,763.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-17,411,131.55	19,905,577.50
减:所得税费用	-5,629,782.44	-3,281,303.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,781,349.11	23,186,880.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,781,349.11	23,186,880.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,767,106.37	29,630,792.13
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,014,242.74	-6,443,911.29
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-11,781,349.11	23,186,880.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,767,106.37	29,630,792.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,014,242.74	-6,443,911.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.12	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.31

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:蔡向挺　　主管会计工作负责人:侯全能　　会计机构负责人:黄爱萍

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:广州安必平医药科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	334,339,536.34	374,494,566.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,351,725.83	2,307,311.52
收到其他与经营活动有关的现金	6,678,680.70	5,399,667.97
经营活动现金流入小计	344,369,942.87	382,201,446.16
购买商品、接受劳务支付的现金	78,769,260.20	119,639,075.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	119,441,200.93	130,409,594.22
支付的各项税费	20,479,083.64	24,821,306.66
支付其他与经营活动有关的现金	87,009,120.38	103,636,937.77
经营活动现金流出小计	305,698,665.15	378,506,914.13
经营活动产生的现金流量净额	38,671,277.72	3,694,532.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	471,031,587.92	93,144,872.00
取得投资收益收到的现金	15,522,283.63	4,825,867.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,636.31	2,703,905.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	486,575,507.86	100,674,644.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,208,971.04	31,748,484.95
投资支付的现金	555,348,648.60	59,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	579,557,619.64	91,348,484.95
投资活动产生的现金流量净额	-92,982,111.78	9,326,160.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,950,000.00	8,275,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,086,674.22	7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,036,674.22	15,275,000.00
偿还债务支付的现金	15,089,427.30	21,198,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,105,769.90	17,764,966.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,749,000.00	1,846,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,323,745.36	12,163,347.26
筹资活动现金流出小计	36,518,942.55	51,126,773.85
筹资活动产生的现金流量净额	-13,482,268.33	-35,851,773.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,031.26	-10,806.07
五、现金及现金等价物净增加额	-67,768,071.13	-22,841,887.85
加:期初现金及现金等价物余额	93,430,040.50	67,611,835.15
六、期末现金及现金等价物余额	25,661,969.37	44,769,947.30

公司负责人:蔡向挺　　主管会计工作负责人:侯全能　　会计机构负责人:黄爱萍

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:688393　　证券简称:安必平　　公告编号:2025-045

广州安必平医药科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年10月24日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席金信友女士召集并主持,会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,形成如下决议:

(一)审议同意《关于公司(2025年第三季度报告)的议案》

公司《2025年第三季度报告》公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

(二)审议同意《关于撤销监事会暨废止(监事会议事规则)的议案》

为贯彻落实《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合实际需要,公司将不再设置监事会及监事,监事会的职权调整由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等与监事会及监事相关的制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第四届监事会仍应严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责地履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会和部分董事会专门委员会、修订(公司章程)及修订和制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司监事会

2025年10月28日

证券代码:688393　　证券简称:安必平　　公告编号:2025-047

广州安必平医药科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年11月12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大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2025年11月12日　14点00分

召开地点:广州市黄埔区科信街2号公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月12日

至2025年11月12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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、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
非累积投票议案		
1	《关于撤销监事会暨废止(监事会议事规则)的议案》	√
2	《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订(股东大会议事规则)等内部治理制度,制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
3.01	《修订(股东大会议事规则)并更名为(股东会议事规则)》	√
3.02	《修订(股东大会累积投票制实施细则)并更名为(股东会累积投票制实施细则)》	√
3.03	《修订(董事会议事规则)》	√
3.04	《修订(独立董事工作制度)》	√
3.05	《修订(募集资金管理制度)》	√
3.06	《修订(关联交易决策制度)并更名为(关联交易管理制度)》	√
3.07	《修订(对外担保管理制度)》	√
3.08	《修订(对外投资管理制度)》	√
3.09	《制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投票;同时持有多支优先股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688393	安必平	2025/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

现场登记时间:2025年11月10日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)。以电子邮件、信函方式办理登记的,须在2025年11月10日17:00前送达。

(二)登记地点

广东省广州市黄埔区科信街2号公司前台

(三)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证王、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

4.异地股东可以通过电子邮件或者信函方式登记,电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需提供上述所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

通信地址:广东省广州市黄埔区科信街2号

邮编:510663

电话:020-32210051

联系人:杜坤

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

广州安必平医药科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于撤销监事会暨废止(监事会议事规则)的议案》			
2	《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》			
3.00	《关于修订(股东大会议事规则)等内部治理制度,制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			
3.01	《修订(股东大会议事规则)并更名为(股东会议事规则)》			
3.02	《修订(股东大会累积投票制实施细则)并更名为(股东会累积投票制实施细则)》			
3.03	《修订(董事会议事规则)》	