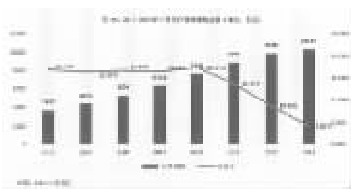
（上接386版）



（3）内镜诊疗领域

近年来，内镜手术和相关技术的不断进步，使内镜市场呈现快速增长趋势，也带动了对内镜器械耗材的需求不断提升。根据 Fortune Business Insights 的统计，全球医疗器械市场规模在 2022年达到5,122.9亿美元，并预计从 2023 年的 5, 361.2亿美元增长至 2030年的7,996.7亿美元，在此期间将以 5.9%的复合年增长率增长。

国内医疗器械行业政策逐渐完善，涌现一批行业利好政策，助推国内内镜微创诊疗器械行业高质量发展。当前，国内医疗器械进口替代已成为行业发展主旋律。《中国制造2025》明确提出，要重点推进高端诊疗设备等领域的创新产业化专项和重大工程，力争到2025年实现自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升。"十五五规划" 进一步强调，要将"实施健康优先发展战略"纳入国家整体布局，明确支持创新药和医疗器械发展。在国家"健康优先发展战略"的顶层设计下，内镜诊疗作为消化道癌症早筛早诊的"金标准"，被赋予了更重要的使命——面对我国胃癌、结直肠癌、食管癌高发的严峻形势，规划明确将消化道癌症防治列为重点攻关方向，直接拉动消化内镜设备的刚性需求。

政策红利呈现多维爆发态势。市场准入端，创新医疗器械 "绿色通道" 持续优化，AI辅助诊断等创新产品审评审批周期大幅缩短，加速国产创新成果从实验室走向临床。产业链端，"揭榜挂帅" 机制推动核心零部件国产化攻关，软性内镜的图像传感器、精密光学组件等 "卡脖子" 环节有望实现自主可控，打破外资品牌长期垄断格局。支付端，DRG/DIP支付改革与集采政策协同发力，性价比突出的国产内镜设备加速进入各级医疗机构，为头部企业打开增量市场空间。

随着高端医疗器械市场规模突破，国产化率的目标逐步实现，中国内镜诊疗行业有望完成从 "跟跑" 到 "并跑" 乃至 "领跑" 的跨越，不仅满足国内的诊疗需求，更将凭借技术成熟与成本优势，在全球市场占据重要一席，真正实现 "健康中国" 与 "制造强国" 的战略共振。

（4）主要技术门槛

医疗器械行业是一个技术含量高、法律法规严格、产品生命周期长、市场需求多样化、产业链复杂的行业，需要大量的科技支持和研发投入，也需要各个环节紧密配合。总体拆分来看，可以分为五大类：技术门槛，由于医疗器械制造设备需要掌握高精度制造、化学处理、材料成型、软件控制等多方面技术知识。资金门槛，设备需要大量的投入，包含设备制造、设备调试、产品研发等多个环节。法律门槛，生产需要符合国家标准和法规。市场门槛，由于市场竞争比较激烈，企业需要具备强大的市场推广和销售渠道。人才门槛，该行业需要各类人才共同协作，才能开发出满足临床需求的创新产品。综上所述，医疗器械行业需要长时间的专业技术积累和深刻的临床理解，这也增加了市场的进入壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

国内内镜诊疗领域亦呈现百花齐放的发展态势，不断拓宽产品技术路线，纵向延伸至关联产品线，横向涉足容量更大的业务领域。

自成立以来，公司始终将内镜微创诊疗领域作为企业战略发展方向，通过技术持续迭代、知识产权全球布局、以产品带动术式进化的方式，构建了创新护城河；通过国际化营销网络建设、多生产基地备份、以品牌服务赋能临床客户，构建了企业的长期竞争力。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

当前，癌症已成为威胁人类健康的首要因素，其中消化道癌症如胃癌、结直肠癌和食管癌的发病率尤为突出，占据了所有癌症病例的四分之一。中晚期癌症的治疗往往涉及多轮复杂的外科手术，不仅治疗过程痛苦漫长，而且费用极其高昂，给患者及其家庭带来了沉重的经济负担。早期癌症的诊治相对简单周期短，费用低，且生存率显著提高。

通过内窥镜检查正逐步成为推动消化道癌症防治策略转型的核心利器——实现从"中晚期治疗为主"向"早期筛查优先"的关键跨越。借助早期内镜筛查，能够实现癌症的及时发现与微创干预，显著提升患者生存率与生活质量，同时有效降低社会医疗支出与家庭经济负担，形成"早筛早治、医防融合"的良性循环。

公司秉承 "销售一代、研发一代、探索一代" 的产品研发策略，并结合国内带量采购等各项医保政策，在保证消化内镜诊疗手术的安全性和有效性的同时，持续优化GI类、ESD&EMR类、ERCP类产品使用性能和设计成本。在GI领域，公司推出了可换装止血夹，通过对释放器与夹子的连接结构重新设计，在保证产品质量和安全的前提下，降低了止血夹的临床使用成本。在ESD&EMR领域，公司通过单、双极治疗系统、临床的 "第三只手" 牵引夹和补液动力源三代水泵三者有机结合，形成一套便捷、有效的ESD术解决方案；公司通过对电圈套器优化丝径结构、调整径长比例，加强EMR手术中电圈套器在套取息肉的贴壁性和防撤滑效果。在ERCP领域，推出了创新性的涂层导丝，产品做到直径更细、刚性更强，提高了插管成功率。

内窥镜技术正经历从光学器械向智能诊疗平台的范式跃迁。成像技术领域，4K/8K超高清、3D立体视觉与荧光导航成像已成为主流配置，NBI窄带成像、蓝光激光扫描等技术显著增强黏膜微血管对比度，使早期癌变组织的检出率大幅提升；人工智能深度融合催生实时病变检测与病理辅助诊断系统，深度学习算法将诊断敏感性显著提升；材料创新方面，一次性内镜消除交叉感染隐患，超细径超声探头实现"无孔不入"的检测能力，推动早期诊断水平提升。

随着计算机、大数据、精密仪器等产业的蓬勃发展以及医疗技术的持续革新，内窥镜技术正加速与多学科前沿技术深度融合，催生出功能强大的新一代产品，全方位提升诊疗效能：3D软性内镜通过立体成像技术，显著增强临床医生对体内组织和器官的空间感知与细节辨识能力；AI辅助诊断系统依托深度学习算法，在整合专家经验的基础上有效提升病变识别的敏感性与特异性，为诊断准确性提供双重保障；手术机器人系统凭借精准稳定的操作特性，使内镜手术更具安全性与便利性，在优化手术效果的同时大幅降低医务人员的体力负荷。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减(%) | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,676,651,330.68 | 2,549,778,243.93 | 4.98 | 2,331,074,065.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,516,746,519.93 | 2,397,111,377.80 | 4.99 | 2,208,239,110.89 |
| 营业收入 | 593,741,046.77 | 636,634,113.59 | -6.74 | 508,748,507.24 |
| 利润总额 | 262,048,236.40 | 343,600,068.07 | -23.73 | 251,668,748.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 221,712,129.32 | 293,393,685.99 | -24.43 | 217,238,584.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 189,810,968.85 | 272,697,950.77 | -30.40 | 212,018,457.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,204,676.06 | 315,795,149.98 | -52.12 | 221,447,224.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.03 | 12.80 | 减少3.77个百分点 | 15.18 |
| 基本每股收益（元／股） | 2.7566 | 3.6414 | -24.30 | 2.9932 |
| 稀释每股收益（元／股） | 2.7548 | 3.6407 | -24.33 | 2.9928 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 12.78 | 9.30 | 增加3.48个百分点 | 8.11 |

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| | 第一季度（1-3月份） | 第二季度（4-6月份） | 第三季度（7-9月份） | 第四季度（10-12月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 128,599,967.29 | 173,827,399.35 | 156,896,637.59 | 134,417,042.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,248,260.62 | 69,770,603.39 | 50,989,335.80 | 44,703,929.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 48,661,271.75 | 62,845,782.35 | 38,088,546.93 | 40,215,367.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,531,575.42 | 68,157,355.43 | 43,948,840.42 | 31,566,904.79 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 6,367 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 6,191 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户） | 0 |

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 杭州一嘉投资管理有限公司 | 0 | 26,450,057 | 32.61 | 26,450,057.00 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 广州达安基因股份有限公司 | 0 | 8,400,000 | 10.35 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 张承 | 5,040 | 5,794,828 | 7.14 | 5,784,748.00 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杭州鼎杰企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 4,647,997 | 5.73 | 4,647,997.00 | 无 | | 其他 |
| 广州市达安基因科技有限公司 | 0 | 3,625,495 | 4.47 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 苏州元生私募基金管理合伙企业（有限合伙）－苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙） | -1,154,921 | 2,888,019 | 3.56 | 0 | 无 | | 其他 |
| 宁波嘉一投资管理合伙企业（有限合伙） | | 2,679,576 | 3.30 | 2,679,576.00 | 无 | | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司－平安低碳经济混合型证券投资基金 | 880,000 | 880,000 | 1.08 | | 无 | | 其他 |
| 梁慧 | -11,331 | 758,032 | 0.93 | | 无 | | 境内自然人 |
| 周齐亮 | 261,945 | 733,800 | 0.90 | | 无 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、杭州一嘉为公司的控股股东，张承为公司的实际控制人，杭州一嘉、杭州鼎杰、宁波嘉一是张承控制的企业。<br>2、达安基因系广州达安的控股股东。除此之外，公司未知其他前十名股东之间的关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

存托凭证持有人情况

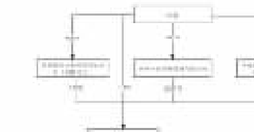
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节　重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年实现营业收入59,374.10万元，同比下降6.74 %；归属于上市公司股东的净利润22,171.21万元，同比下降24.43%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

---

证券代码：688581　　证券简称：安杰思　　公告编号：2026-018

# 杭州安杰思医学科技股份有限公司关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

| | | |
|---|---|---|
| 交易目的 | □获取投资收益<br>√套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________）<br>□其他：________ | |
| 交易品种 | 包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 | |
| 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） | 2,000 |
| | 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） | 20,000 |
| 资金来源 | √自有资金　□借贷资金　□其他：___ | |
| 交易期限 | 2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效 | |

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》。本事项尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

鉴于公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟授权公司管理层开展外汇衍生品交易业务(包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权)。

公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

公司拟开展总额不超过人民币2亿元的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理层审批日常外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同及文件。

授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。期限内任意时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过前述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为2,000万元人民币或等值外币。

（三）资金来源

公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（四）交易方式

公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。

交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

（五）交易期限

授权交易期限为2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》。同意公司使用总金额不超过人民币(或等值其他货币)2亿元(含)开展外汇衍生品交易业务，期限为2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。本事项不构成关联交易。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

1、市场风险：公司开展与主营业务相关的外汇衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

2、流动性风险：存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。

4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成交易损失的风险。

（二）风控措施

1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品。

2、严格控制外汇衍生品的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行衍生品交易。

3、审慎选择交易对手和外汇衍生产品，最大程度降低信用风险。

4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

6、公司定期对外汇衍生业务交易的规范性、内控机制的有效性、信息披露的准确性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易进行相应核算和披露，并反映在公司资产负债表及利润表相关项目中。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：安杰思授权管理层开展外汇衍生品交易是为提高安杰思应对外汇波动风险的能力，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，该事项已经安杰思董事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《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》等文件的规定。

综上所述，保荐人对安杰思授权管理层开展外汇衍生品交易的事项无异议。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司
董事会
2026年4月23日

---

证券代码：688581　　证券简称：安杰思　　公告编号：2026-012

# 杭州安杰思医学科技股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号），同意注册公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,447.00万股，本次发行价格为每股人民币125.80元，募集资金总额为人民币182,032.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,931.32万元后，实际募集资金净额为人民币165,101.28万元。本次发行募集资金已于2023年5月16日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月17日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕第210号）。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下所示：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

| | |
|---|---|
| 发行名称 | 2023年首次公开发行人民币普通股 |
| 募集资金到账时间 | 2023年5月16日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 182,032.60 |
| 其中：超募资金金额 | 88,031.28 |
| 减：直接支付发行费用 | 16,931.32 |
| 二、募集资金净额 | 165,101.28 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 73,151.47 |
| 本年度使用金额 | 5,681.44 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 7,154.62 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 93,422.99 |

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州安杰思医学科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司（含实施募集资金投资项目所涉及的子公司）已与保荐人中信证券股份有限公司、各募集资金存放账户开户银行签订募集资金专户多方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所的协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本公告披露日，本公司有15个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 2025年12月31日余额 | 账户状态 |
|---|---|---|---|---|
| 发行名称 | | | 2023年首次公开发行人民币普通股 | |
| 募集资金到账时间 | | | 2023年5月16日 | |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 3301040160023258349 | 44,902.35<br>125,000.00 | 使用中 |
| | | 3301041060005762905 | 18,591.95 | 使用中 |
| | | 3301040160023257796 | 3,348.57<br>5,200.00 | 使用中<br>使用中 |
| | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 8110801012602684484 | 2,908.57 | 使用中 |
| | 中国银行股份有限公司杭州临平区经济技术开发区支行 | 388382762382 | 486.15 | 使用中 |
| | | 377982763670 | - | 使用中 |
| | 招商银行股份有限公司杭州临平支行 | 571913982510808 | 40.33 | 使用中 |
| | 中国工商银行股份有限公司杭州良渚支行 | 1202054219000319658 | 9.35 | 使用中 |
| | | 1202054229900089560 | 4.83 | 使用中 |
| | 中国农业银行股份有限公司杭州良渚支行 | 19050901040026203 | 8.81<br>5,421.94 | 使用中<br>使用中 |
| | 中国建设银行股份有限公司杭州临平城北支行 | 33050161748500000970 | 0.06 | 使用中 |
| | | 33050161748500000969 | 0.08 | 使用中 |
| 安杰思医学科技（泰国）有限公司 | 中国工商银行（泰国）股份有限公司 | 5100306338 | - | 使用中 |
| | | 5100306346 | - | 使用中 |
| 新加坡安杰思医学科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司杭州良渚支行 | NRA1202054229900094158 | - | 使用中 |
| 合计 | | | 93,422.99 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司募投项目的资金使用情况详见附表"附表1 募集资金使用情况对照表"。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年5月13日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，在原来使用最高不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加3.5亿元额度，即使用最高不超过人民币12.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），产品期限最长不超过12个月，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。公司董事会授权管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
|---|---|---|---|---|
| 发行名称 | 2023年首次公开发行人民币普通股 | | | |
| 募集资金到账时间 | 2023年5月16日 | | | |
| 不超过人民币125,000.00 | 购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品 | 2024/5/13 | 2025/5/12 | 2024/5/13 |
| 不超过人民币90,000.00 | 购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品 | 2025/4/21 | 2026/4/20 | 2025/4/21 |

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行名称 | 2023年首次公开发行人民币普通股 | | | | | | | | | |
| 募集资金到账时间 | 2023年5月16日 | | | | | | | | | |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2024/10/08 | 2025/04/08 | 2025/04/08 | | 2.45% | 36.65 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2024/10/30 | 2025/05/06 | 2025/05/06 | | 2.45% | 25.24 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2024/11/14 | 2025/02/14 | 2025/02/14 | | 2.20% | 13.23 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2024/11/01 | 2025/05/06 | 2025/05/06 | | 2.45% | 37.45 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 2,400.00 | 2024/12/04 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | | 2.35% | 28.12 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2024/12/18 | 2025/06/18 | 2025/06/18 | | 2.35% | 17.58 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2024/12/20 | 2025/06/20 | 2025/06/20 | | 2.35% | 35.15 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司杭州临平支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间158天结构性存款 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2024/12/02 | 2025/05/09 | 2025/05/09 | | 2.26% | 39.13 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司杭州良渚支行 | 公司类法人客户人民币大额存单产品 | 大额存单 | 2,162.50 | 2022/06/02 | 2025/06/02 | 2025/06/02 | | 3.25% | 195.00 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司杭州良渚支行 | 公司类法人客户人民币大额存单产品 | 大额存单 | 3,242.13 | 2022/06/08 | 2025/06/08 | 2025/06/08 | | 3.25% | 292.50 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 1,400.00 | 2024/12/30 | 2025/07/01 | 2025/07/01 | | 2.30% | 16.14 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司杭州临平区经济技术开发区支行 | 人民币结构性存款 | 结构性存款 | 14,000.00 | 2025/01/02 | 2025/03/28 | 2025/03/28 | | 2.09% | 68.14 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2025/01/02 | 2025/01/31 | 2025/01/31 | | 2.10% | 25.03 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2025/01/06 | 2025/01/31 | 2025/01/31 | | 2.10% | 35.96 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2025/02/10 | 2025/02/28 | 2025/02/28 | | 2.10% | 25.89 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2025/02/10 | 2025/02/28 | 2025/02/28 | | 2.10% | 15.53 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025/02/14 | 2025/02/26 | 2025/02/26 | | 1.80% | 1.78 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025/02/15 | 2025/02/27 | 2025/02/27 | | 1.95% | 3.21 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025/03/01 | 2025/03/31 | 2025/03/31 | | 2.22% | 9.12 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025/03/03 | 2025/03/30 | 2025/03/30 | | 2.10% | 4.66 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2025/03/03 | 2025/03/30 | 2025/03/30 | | 2.10% | 38.84 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2025/03/12 | 2025/03/24 | 2025/03/24 | | 1.80% | 8.88 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/03/31 | 2025/06/30 | 2025/06/30 | | 2.25% | 5.61 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 结构性存款 | 4,550.00 | 2025/04/01 | 2025/04/30 | 2025/04/30 | | 2.15% | 3.80 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025/04/01 | 2025/04/30 | 2025/04/30 | | 2.10% | 5.01 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2025/04/01 | 2025/04/30 | 2025/04/30 | | 2.10% | 41.71 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2025/12/03 | 2025/12/31 | 2025/12/31 | | 1.95% | 29.92 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2025/12/03 | 2025/12/31 | 2025/12/31 | | 1.95% | 22.44 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 6,600.00 | 2025/12/03 | 2025/12/31 | 2025/12/31 | | 1.95% | 9.87 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025/12/03 | 2025/12/31 | 2025/12/31 | | 1.95% | 4.49 |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 2,200.00 | 2025/12/12 | 2026/03/12 | | 2,200.00 | 1.95% | |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025/12/19 | 2026/03/19 | | 3,000.00 | 1.90% | |
| 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 结构性存款 | 4,500.00 | 2025/12/29 | 2026/03/29 | | 4,500.00 | 1.90% | |

注：期末持有中国农业银行股份有限公司杭州良渚支行的大额存单计5,421.94万元系公司本期从前手处购入，其中前手利息421.94万元

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于2025年3月10日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，公司监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐人就上述事项出具了无异议的核查意见；上述事项经2025年3月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将 "年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目" 结余资金约14,500万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）和部分超募资金4,000万元将共同投资到安杰思泰国生产基地项目。（具体内容详见公司于2025年3月12日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《安杰思关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的公告》，公告编号：（2025-007）。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元　币种：人民币

| 项目名称 | 项目类型 | 投资总额 | 计划投入超募资金金额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发行名称 | | 2023年首次公开发行人民币普通股 | | | |
| 募集资金到账时间 | | 2023年5月16日 | | | |
| 安杰思泰国生产基地项目 | 新项目 | 18,500.00 | 4,000.00 | 2025/3/10 | 2025/3/27 |

（六）节余募集资金使用情况

公司于2025年3月10日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，公司监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐人就上述事项出具了无异议的核查意见；上述事项经2025年3月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将 "年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目" 结余资金约14,500万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）和部分超募资金4,000万元将共同投资到安杰思泰国生产基地项目。（具体内容详见公司于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安杰思关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的公告》，公告编号：（2025-007）。）

公司已于2025年7月1日将超募资金账户中的4,000万元和 "年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目" 结余资金14,500万元转入安杰思泰国生产基地项目境内募集资金账户中。公司已于2025年7月1日将超募资金账户中的4,000万元和 "年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目" 结余资金14,500万元转入安杰思泰国生产基地项目境内募集资金账户中。2025年11月24日，公司取得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，该项目涉及的募集资金账户均已签署募集资金多方监管协议，明确了各方的权利和义务。

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

| 节余募投项目名称 | 节余资金金额 | 节余资金用途 | 新项目名称 | 新项目计划投资总额 | 新项目计划投入募集资金总额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行名称 | 2023年首次公开发行人民币普通股 | | | | | | |
| 募集资金到账日期 | 2023年5月16日 | | | | | | |
| 节余募集资金合计金额 | 14,500.00注 | | | | | | |
| 年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目 | 14,500.00 | 用于募投项目 | 安杰思泰国生产基地项目 | 18,500.00 | 14,500.00 | 2025/3/10 | 2025/3/27 |

注：最终金额以银行结息入账金额为准。

（七）募集资金使用的其他情况

根据公司业务发展规划及募投项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，公司于2025年4月21日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据业务发展规划及募投项目的实际进展情况，对 "营销服务网络升级建设项目" 和 "微创医疗器械研发中心项目" 的内部投资结构进行调整，募投项目承诺投资总额不变。

公司 "微创医疗器械研发中心项目" 在实际建设过程中因公司新办公大楼较原计划延期使用，同时为应对市场环境的变化，提高募投项目的整体质量和募集资金的使用效果，公司紧密结合市场的最新动态以及临床的切实需求，谨慎使用募集资金，审慎规划募集资金的使用，故该项目的投资进度有所减缓，建设周期也相应延长。公司于2025年6月17日分别召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将 "微创医疗器械研发中心项目" 达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月31日。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的重大违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《杭州安杰思医学科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况报告的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况报告鉴证报告》（天健审〔2026〕8052号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，安杰思公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了安杰思公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：

安杰思2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行名称 | 2023年首次公开发行人民币普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金到账日期 | 2023年5月16日 | | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | 5,681.44 | | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | 78,832.91 | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 1.年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目 | 生产建设 | 否 | 29,261.00 | 29,261.00 | 29,261.00 | 1,369.93 | 15,202.73 | -14,058.27 | 51.96 | 2025年3月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.营销服务网络升级建设项目 | 运营管理 | 否 | 11,210.80 | 11,210.80 | 11,210.80 | 2,431.64 | 8,656.40 | -2,554.40 | 77.21 | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.微创医疗器械研发中心项目 | 研发 | 否 | 16,598.20 | 16,598.20 | 16,598.20 | 1,879.87 | 8,761.67 | -7,836.53 | 52.79 | 2026年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.补充流动资金 | 其他 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,212.11 | 212.11 | 101.06【注2】 | 不适用 | 不直接产生经济效益 | 不适用 | 否 |
| 5.尚未确认投向的超募资金 | 其他 | 否 | 88,031.28 | 58,031.28 | 58,031.28 | | | -58,031.28 | | 不适用 | 不直接产生经济效益 | 不适用 | 否 |
| 6.超募资金永久补充流动资金 | 其他 | 否 | | 26,000.00 | 26,000.00 | | 26,000.00 | | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 7.1 安杰思泰国生产基地项目（超募资金投入）【注1】 | 生产建设 | 否 | | 4,000.00 | 4,000.00 | | | -18,500.00 | | 【注3】 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 7.2 安杰思泰国生产基地项目（节余募集资金投入）【注1】 | | | | 14,500.00 | 14,500.00 | | | | | | | | |
| 合计 | - | - | 165,101.28 | 179,601.28 [注1] | 179,601.28 | 5,681.44 | 78,832.91 | -100,768.37 | - | - | | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 公司"微创医疗器械研发中心项目"在实际建设过程中因公司新办公大楼较原计划延期使用，同时公司结合市场的最新动态以及临床的切实需求，审慎规划募集资金的使用，故该项目的投资进度有所减缓，建设周期也相应延长。公司于2025年6月17日分别召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将"微创医疗器械研发中心项目"达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月31日。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为16,332.99万元。其中年产1000万项目9,042.77万元，营销服务网络审计建设项目3,139.32万元，微创医疗器械研发中心项目4,042.41万元及发行费用108.49万元。 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 详见三（四）之说明，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金23,121.94万元用于购买结构性存款及大额存单。 | | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2025年12月31日，"年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目"已结项，结余资金系公司加强项目各环节成本费用的控制、管理和监督，对项目资源充分调度和优化，合理降低项目总支出。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。公司于2025年3月10日分别召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，且该议案已于2025年3月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将"年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目"结余资金约14,500万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）和部分超募资金4,000万元将共同投资到安杰思泰国生产基地项目。 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 1.经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议，通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。<br>2.2025年6月17日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金及以募集资金等额置换的议案》，同意安杰思年产泰国生产基地项目实施期间使用自有外汇资金支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换。 | | | | | | | | | | | | |

注1：公司于2025年3月10日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，2025年3月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将 "年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目" 结余资金约14,500万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）和部分超募资金4,000万元将共同投资到安杰思泰国生产基地项目，使得调整后的投资总额比募集资金承诺投资总额多14,500万元。

注2：补充流动资金项目的实际投资金额较募集资金承诺投资总额多212.11万元，系2亿元流动资金于补流前产生的利息收入，一并补充流动资金。

注3：安杰思泰国生产基地项目暂未开工，预计于项目自开工之日起36个月内完工。

---

证券代码：688581　　证券简称：安杰思　　公告编号：2026-027

# 杭州安杰思医学科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

本次会计政策变更系杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称 "准则解释第19号"）相关规定进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定了 "关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露" 和 "关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露" 等相关内容，自2026年1月1日起施行

（二）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定。

（三）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将对变更部分执行准则解释第19号的相关规定。其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

（四）本次会计政策变更日期

根据准则解释第19号的相关要求，公司决定 "关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露" 和 "关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露" 内容自2026年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

---

证券代码：688581　　证券简称：安杰思　　公告编号：2026-014

# 杭州安杰思医学科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2026年4月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2025年度在公司任职的董事、高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年度报告》。

同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定了公司董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案。现将公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内所有董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴，薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定；未担任管理职务的非独立董事不在公司领取董事津贴。

（二）独立董事薪酬方案

独立董事领取固定津贴，为7万元/年（含税）；除独立董事津贴外，独立董事不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。

（三）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的年薪由基本薪酬、年终绩效薪酬构成，固定薪酬按月发放；薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。

四、薪酬构成

非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员薪酬执行，不得重复领取董事及高级管理人员薪酬；不在公司专职工作的非独立董事不在公司领取报酬和津贴，因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，并在公司每年的董事会费中支出。

（一）基本薪酬

基本薪酬由董事会薪酬与考核委员会及人力资源部门根据高级管理人员的岗位责任、价值、能力并结合行业薪资水平等因素制定，基本薪酬以现金形式按月发放。

（二）绩效薪酬

绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据公司完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据董事、高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司董事、高级管理人员的绩效薪酬金额和发放办法等由薪酬与考核委员会确定，需确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（三）中长期激励

公司可实施股权激励计划、员工持股计划等方式，对董事及高级管理人员实施中长期激励。董事、高级管理人员的中长期激励收入是其薪酬的组成部分，中长期激励收入的确定和发放以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数据开展。薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案、员工持股计划草案并提交董事会审议。股权激励计划及员工持股计划等的相关事项根据相关法律、法规等确定。

五、其他

1、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

---

证券代码：688581　　证券简称：安杰思　　公告编号：2026-017

# 杭州安杰思医学科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。

● 投资金额：人民币10.50亿元

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）对本事项出具了明确无异议的核查意见。

● 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。提请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、不影响募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币10.50亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司2023年首次公开发行股份的暂时闲置募集资金。截至2025年12月31日，公司募集资金总体情况如下：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 发行名称 | 2023年首次公开发行人民币普通股 | | |
| 募集资金到账时间 | 2023年5月16日 | | |
| 募集资金总额 | 182,032.60万元 | | |
| 募集资金净额 | 165,101.28万元 | | |
| 超募资金总额 | □不适用<br>(适用，88,031.28万元 | | |
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度（%） | 达到预定可使用状态时间 |
| | 年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目 | 51.96 | 2025年3月31日 |
| | 营销服务网络升级建设项目 | 77.21 | 2025年12月31日 |
| | 微创医疗器械研发中心项目 | 52.79 | 2026年12月31日 |
| | 安杰思泰国生产基地项目注1 | - | 注2 |
| 是否影响募投项目实施 | □是　√否 | | |

注1：公司于2025年3月10日分别召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，且该议案已于2025年3月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将 "年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目" 结余资金约14,500万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）和部分超募资金4,000万元将共同投资到安杰思泰国生产基地项目。

注2：安杰思泰国生产基地项目暂未开工，预计于项目自开工之日起36个月内完工。

（四）投资方式

1、投资额度及期限

本次公司拟使用最高不超过人民币10.50亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。如单笔产品的存续期超过董事会决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

2、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），产品期限最长不超过12个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

3、实施方式

公司董事会授权管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

4、信息披露

公司将按照《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》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

5、现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币9亿的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司2025年4月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安杰思关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）

基于此，公司最近12个月（2025年4月21日-2026年4月20日）暂时闲置募集资金现金管理情况：

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 8,000.00 | 6,000.00 | 4.82 | 2,000.00 |
| 2 | 结构性存款 | 870,190.00 | 782,490.00 | 1,314.87 | 87,700.00 |
| 3 | 定期存款 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4.95 | - |
| 合计 | | | | 1,324.64 | 89,700.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 74,300.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 28.67 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | | | | 281.23 | |
| 募集资金总投资额度（万元） | | | | 90,000.00 | |
| 目前已使用的投资额度（万元） | | | | 89,700.00 | |
| 尚未使用的投资额度（万元） | | | | 300.00 | |

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币10.50亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量对投资进行调整，但不排除该项投资因受到市场波动的影响而发生投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定办理现金管理业务。

2、公司董事会授权管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部门负责及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：安杰思使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经安杰思董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等文件的规定。

综上所述，保荐人对安杰思使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

---

证券代码：688581　　证券简称：安杰思　　公告编号：2026-016

# 杭州安杰思医学科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026年5月15日　13点 30分

召开地点：杭州市临平区兴中路 389 号三楼 302 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5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。

（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《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年度利润分配预案的议案 | √ |
| 4 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 5 | 关于2025年度财务决算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案 | √ |
| 7 | 关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案 | √ |
| 9 | 关于终止实施2025年限制性股票激励计划的议案 | √ |
| 10 | 关于公司2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案 | √ |
| 11 | 关于终止实施公司2025年员工持股计划暨回购注销的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司部分内部管理管理制度的议案 | √ |

股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经由第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在本次股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《杭州安杰思医学科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案9、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案7、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：涉及股权激励计划及员工持股计划的对象及其关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（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）持有多个股东账户的股东，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。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券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 | 688581 | 安杰思 | 2026/5/11 |

（二）公司董事和高级管理人员。

（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

2026年5月14日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

（二）登记地点

杭州市临平区兴中路 389号三楼

登记信函邮寄：杭州安杰思医学科技股份有限公司董秘办，信函上请注明 "股东会" 字样

（三）登记方式

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2026年5月14日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书并加盖公章（授权委托书格式详见附件）。

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原件；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效证件原件；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件原件、授权委托书原件。

注：现场登记所有原件均需提交一份复印件；如通过邮件方式办理登记，请传递扫描件；如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东，1名股东只能委托1名代表出席。

六、其他事项

（一） 会议联系方式

联系地点：杭州市临平区兴中路389号三楼 董秘办公室

联系人：杜新宇

联系电话：0571-88775216

电子邮箱：duxy@bioags.com

（二）本次股东会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到，并请携带第五节 "会议登记方法" 中相关登记材料原件，以便验证入场。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州安杰思医学科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，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《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年度利润分配预案的议案 | | | |
| 4 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 5 | 关于2025年度财务决算报告的议案 | | | |
| 6 | 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案 | | | |
| 7 | 关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案 | | | |
| 8 | 关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案 | | | |
| 9 | 关于终止实施2025年限制性股票激励计划的议案 | | | |
| 10 | 关于公司2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案 | | | |
| 11 | 关于终止实施公司2025年员工持股计划暨回购注销的议案 | | | |
| 12 | 关于修订公司部分内部管理管理制度的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

（下转388版）