公司代码:600094、900940　　公司简称:大名城、大名城B

上海大名城企业股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大名城	600094	
B股	上海证券交易所	大名城B	900940	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张燕琦	迟志强
电话	021-62470088	021-62478900
办公地址	上海市红松东路1116号上海虹桥元一大厦五楼	上海市红松东路1116号上海虹桥元一大厦五楼
电子信箱	zhangyanqi@greattown.cn	chizhiqiang@greattown.cn

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,802,640,306.81	16,385,767,295.02	-3.56
归属于上市公司股东的净资产	10,285,910,383.18	10,270,613,149.51	0.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	760,093,302.52	1,588,877,467.62	-52.16
利润总额	20,590,099.54	57,031,867.65	-63.90
归属于上市公司股东的净利润	10,005,295.27	33,400,650.98	-70.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,557,255.36	33,370,582.83	-95.33
经营活动产生的现金流量净额	56,423,075.94	152,557,538.71	-63.02
加权平均净资产收益率(%)	0.10	0.33	减少0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.004	0.01	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.01	-60.00

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	48,337
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
名城控股集团有限公司	境内非国有法人	10.13	235,587,483	0	冻结	115,789,304	
					标记	119,798,179	
香港中央结算有限公司	境外法人	9.98	231,983,697	0	无	0	
俞丽	境外自然人	7.37	171,457,717	0	无	0	
陈华云	境外自然人	5.41	125,842,450	0	无	0	
俞锋	境外自然人	5.32	123,766,253	0	质押	99,500,000	
俞培明	境内自然人	4.30	100,000,000	0	无	0	
上海盈泽私募基金管理有限公司-盈泽太和三号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.20	51,060,310	0	无	0	
俞凯	境外自然人	2.15	50,000,000	0	无	0	
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	境外法人	1.86	43,137,485	0	无	0	
福州驰恒贸易有限公司	境内非国有法人	1.73	40,177,134	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、名城控股集团有限公司系公司控股股东。 2、俞培俭先生系公司实际控股人。陈华云女士、俞锋先生、俞丽女士、俞凯先生、俞培明先生分别系俞培俭先生的配偶、儿子、女儿、儿子、兄弟。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √/不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √/不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √/不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √/不适用

证券代码:600094、900940　证券简称:大名城、大名城B　公告编号:2026-029

上海大名城企业股份有限公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日发布《上海大名城企业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”)。自行动方案发布以来,公司积极推进各项工作,现就2026年上半年行动方案执行情况评估如下:

一、稳健经营,筑牢转型安全根基

公司传统主营房地产业务坚定不移执行“稳健经营、降本增效”经营方针,将去库存、保现金流确立为核心经营目标,聚焦核心区域与重点城市,围绕项目去化、资产价值提升及经营性现金流管理实施全维度精细化运营,继续以坚实可靠的资产质量为公司战略转型提供持续长期稳定的资金支撑、坚实的信用根基与可靠的资产安全屏障。

报告期内,公司继续为转型筑牢了坚实的财务护城河。通过加快销售回笼、存量去化,保持现金流正向流入,促进资产质量进一步提升,夯实“地产稳盘固基”战略功能。具体来看,报告期实现营业收入7.60亿元,归属于母公司净利润0.10亿元,报告期末货币资金6.77亿元。现金流方面,公司2026年上半年经营活动产生的现金流量净额0.56亿元,继续实现“现金盈利”。充沛的现金流主要源于精细化运营与高效回款管理,凸显公司造血能力的可持续性,也为6G通信、低空经济等新赛道布局提供了无需依赖外部融资的内源性资金保障。提升资产质量方面,报告期内,公司持续压降负债规模、严控利息支出,截至报告期末,公司资产负债率32.66%,扣除预收账款后仅为31.08%,真实负债水平远低于行业均值,净负债率7.97%;现金短债比2.82倍,短期偿债能力充裕。

二、锚定未来产业新赛道,探索业务转型

报告期内,公司完成对佰才邦20.45%股份战略投资,投资总额7.24亿元,该项目为参股项目,未纳入合并报表范围,对本报告期财务状况及经营业绩暂无重大影响;算力服务方面,公司算力业务仍处于起步阶段,报告期算力服务收入占公司营业收入比例为0.16%,对公司整体收入和利润影响较小;低空业务仍处于早期培育阶段。截至报告期末,前述相关项目均尚未形成稳定收入和利润来源。

从转型创新的视角看,通信、低空与算力服务这三大方向均处于国家战略高度聚焦、产业爆发前夜的关键赛道,且三大赛道之间存在深刻的内在逻辑关联与协同效应,公司通过同时布局6G通信技术、eVTOL低空飞行器及AI算力运营,构建了覆盖“通信网络—低空基础设施—算力底座”的全产业链协同能力。与此同时,转型之路具有一定的风险与不确定性,从未来看相关商业化进展存在不确定性,通信、低空经济、eVTOL、卫星互联网等行业技术迭代快,对研发、资质、人才和产业资源要求高,标的公司可能面临技术路线、产品落地和市场竞争风险。

道长且阻,行将必达。我们坚定推进公司发展新战略:一方面通过股权投资先行先试方式、稳步推进商业化落地,不盲目追求大规模扩张,优先选择成熟度较高的细分场景开展小范围试点示范,平滑商业化过程中的不确定性;同时继续做好风险管控与资源统筹,平衡传统业务与新兴转型业务之间的资源分配,保障公司整体现金流安全,防范新兴业务持续投入对公司整体经营造成过度压力。

三、优化公司治理,提升规范运作水平

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及证券监管部门的相关要求,结合公司实际,不断完善公司的法人治理结构,加强信息披露工作,规范公司运作,提升公司治理水平。截止本报告日,公司第九届董事局任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司按程序已启动董事局换届选举工作。

报告期,公司进一步完善、优化独立董事工作机制,强化专门委员会与独立董事专门会议效能,具体落实独立董事专门会议制度。进一步夯实审计委员会工作职能,审计委员会前置审议程序,对年报、季报的审核、内外审计监督、内控评价、审计机构履职评估等专业审核事项进行把关,同时加强对公司财务信息审核与内部控制的监督。

此外,进一步健全并优化线上协同沟通机制,规范独立董事专门会议、各董事会专门委员会线上工作群组运行管理及业务流程。充分依托线上沟通、视频会议等信息化履职方式,强化各类上会议题会前充分预审、充分研讨、充分沟通,推动需提交董事会审议事项前置论证、审慎研判;通过常态化、规范化线上前置沟通,提升独立董事及各专门委员会履职的专业性、针对性、前瞻性与实效性,持续夯实公司治理规范化运作水平。

四、构建长效回报机制,提升投资者回报

公司坚持“以投资者为本”的发展理念,牢固树立回报股东意识,高度重视投资者回报,密切关注市场对公司价值的评价,在兼顾业绩增长和高质量可持续发展的同时,注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报,积极提升投资者回报能力和水平,以实际行动回馈广大股东。报告期,公司制定并发布《未来三年股东回报规划(2026年-2028年)》,依据三年股东回报规划要求,结合公司实际经营情况确定年度现金分红,与投资者共享发展成果,增强投资者获得感。

五、重视信息披露质量,加强与投资者的沟通

公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作,提升信息披露质量、优化沟通渠道建设。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求,持续健全信息披露工作流程,按时披露定期报告,报告期内,公司累计披露临时公告22份、定期报告2份,完成2025年度ESG报告披露,所披露信息真实、准确、完整、及时、公平,符合监管部门要求。

在投资者关系管理方面,公司持续完善多元化投资者互动交流机制,通过股东会、业绩说明会、投资者调研活动、上证E互动平台、投资者热线等多种方式及时回应投资者咨询和诉求,传递公司价值。报告期内,公司积极开展投资者交流活动,组织年度业绩说明会,召开了2025年年度暨2026年一季度业绩说明会,参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,与投资者就经营成果、财务状况等进行沟通交流。

六、强化“关键少数”责任,提升履职效能

公司严格落实控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的主体责任与合规义务,健全激励与约束并重的管理机制,倡导与中小股东的风险共担及利益共享。报告期,公司严格落实证监会关于强化上市公司董事及高管人员履职责任的监管要求,组织及时学习监管政策、资本市场案例,帮助董事及高管人员及时掌握监管导向、强化合规履职意识,持续强化“关键少数”责任意识与履职能力。

公司持续完善经营业绩考核与薪酬管理体系,报告期内,公司修订并完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,通过健全董事及高级管理人员薪酬与绩效管理体系,以权责对等、绩效导向、激励与约束并重为原则,进一步规范公司董事及高管的薪酬核定、发放及考核管理流程,建立科学、客观、公正的履职评价与薪酬分配机制,督促“关键少数”忠实勤勉履职,切实维护公司及全体股东合法权益,传递对公司发展前景的信心。

七、持续评估行动方案

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的实施进展,履行信息披露义务,努力提升公司的业绩表现,规范公司治理,推动公司高质量发展,积极回报投资者,共同促进资本市场的发展。

公司“提质增效重回报”行动方案是基于公司的实际情况而做出的计划方案,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到宏观政策调整、市场环境等因素的影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年8月28日

股票代码:600094、900940　股票简称:大名城、大名城B　编号:2026-031

上海大名城企业股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公　告

本公司董事局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:

- 会议召开时间:2026年9月14日(星期一) 13:00-14:00
- 会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年9月7日(星期一)至9月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dmc@greattown.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年8月28日

证券代码:600094、900940　证券简称:大名城、大名城B　编号:2026-030

上海大名城企业股份有限公司2026年半年度房地产业务主要经营数据的公告

本公司董事局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个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第二号一房地产》相关规定,现将公司2026年半年度房地产业务主要经营数据公告如下:

截至2026年6月30日,2026年半年度公司房地产销售面积3.75万平方米,销售金额7.88亿元。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年8月28日

证券代码:600094、900940　证券简称:大名城、大名城B　公告编号:2026-028

上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第二十九次会议决议公告

本公司董事局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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事局第二十九次会议于2026年8月26日在公司会议室以视频会议方式召开,会议召开前已按规定进行通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议由董事局主席俞培俭先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》。该项议案经审计委员会2026年第二次会议审议同意,提交公司第九届董事局第二十九次会议审议。详见《公司2026年半年度报告及摘要》。

(二)以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过《公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。详见临时公告2026-029《公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年8月28日

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

2026 半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司可能面对的风险,具体内容敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √/不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	安必平	688393	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √/不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	侯金能	杜坤
电话	020-32210051	020-32299997-8118
办公地址	广州市黄埔区科信街2号	广州市黄埔区科信街2号
电子信箱	zqswb@gzlbp.com	dukun@gzlbp.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,249,919,327.89	1,287,409,724.41	-2.91
归属于上市公司股东的净资产	1,137,067,349.15	1,183,963,466.95	-3.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	171,512,525.96	159,397,066.02	7.60
利润总额	-1,746,008.22	-18,485,601.19	90.55
归属于上市公司股东的净利润	764,897.00	-12,498,511.13	106.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-680,498.76	-14,712,358.76	95.37
经营活动产生的现金流量净额	3,297,850.05	19,012,587.77	-82.65
加权平均净资产收益率(%)	0.06	-1.00	增加1.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.13	107.69
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.13	107.69
研发投入占营业收入的比例(%)	12.17	13.33	减少1.16个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	7,700
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
蔡向挺	境内自然人	21.18	19,817,000	0	19,817,000	无	0
广州市凯多投资咨询中心(有限合伙)	其他	13.84	12,951,400	0	12,951,400	无	0
广州市达安基因科技有限公司	境内非国有法人	3.73	3,486,000	0	3,486,000	无	0
诸暨高特佳睿安投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.27	3,055,866	0	3,055,866	无	0
朱元元	境内自然人	2.38	2,228,678	0	2,228,678	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	1.22	1,141,459	0	1,141,459	无	0
南京乾瑞创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.14	1,071,284	0	1,071,284	无	0
张伟	境内自然人	0.86	801,130	0	801,130	无	0
余驾宏	境内自然人	0.78	728,889	0	728,889	无	0
杭州高特佳睿海投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.75	702,019	0	702,019	无	0
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.诸暨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)、三海蛟为一致行动人; 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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √/不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √/不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √/不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √/不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √/不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √/不适用

证券代码:688393　证券简称:安必平　公告编号:2026-032

广州安必平医药科技股份有限公司关于参加科创板2026年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年09月17日(星期四) 15:00-17:00
- 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年09月10日(星期四)至09月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zqswb@gzlbp.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年08月28日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年09月17日(星期四) 15:00-17:00参加科创板2026年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年09月17日(星期四) 15:00-17:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:蔡向挺先生

董事、副总经理:蔡幸伦女士

独立董事:吴翔先生

董事会秘书、财务总监:侯金能先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月17日(星期四) 15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年09月10日(星期四)至09月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zqswb@gzlbp.com)向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券事务部

电 话:020-32299997-8118

电子邮箱:zqswb@gzlbp.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:688393　证券简称:安必平　公告编号:2026-030

广州安必平医药科技股份有限公司关于使用自有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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2026年8月27日广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“安必平”、“公司”)召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常业务开展的情况下,使用额度不超过人民币22,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),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。在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、使用自有资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

公司使用自有资金进行现金管理是为了在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加资产收益,为公司及股东谋取更多回报。

(二)理财产品品种的选择

本次公司现金管理使用自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),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。

(三)现金管理额度及使用期限

公司计划使用不超过人民币22,000万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内的资金可在投资期限内循环滚动使用。自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。

(四)实施方式

董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

公司使用自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有。

二、风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,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。

(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》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务;

2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督;

4、独立董事有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司使用自有资金进行现金管理是在确保满足公司日常运营资金需求以及有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常经营的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、相关审议程序

公司于2026年8月27日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币22,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:688393　证券简称:安必平　公告编号:2026-031

广州安必平医药科技股份有限公司关于补充确认日常关联交易及增加2026年度日常关联交易额度的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对关联方形成较大依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)新增关联方基本情况

因广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人蔡向挺先生的配偶吴劲松女士近期以现金方式收购了广州驰序企业发展有限公司(以下简称“广州驰序”)95%的股权,广州驰序于2026年7月14日完成工商变更登记手续。广州勉易生物科技有限公司(以下简称“广州勉易”)为广州驰序的全资子公司,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,广州驰序和广州勉易成为公司新增关联方。

(二)日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年8月27日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于补充确认日常关联交易及增加2026年度日常关联交易额度的议案》,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。本次补充确认日常关联交易及增加2026年度日常关联交易额度的事项无需提交股东会审议。

公司已于2026年8月17日召开了第四届独立董事专门会议第十一次会议,审议通过了《关于补充确认日常关联交易及增加2026年度日常关联交易额度的议案》,并经公司全体独立董事一致同意,形成以下意见:公司与广州勉易生物科技有限公司发生的关联交易事项是为了满足公司日常业务发展需要,为正常的持续性合作,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此,我们对补充确认日常关联交易及增加2026年度日常关联交易额度予以认可,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额增加306.00万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至7月31日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料、商品	广州勉易生物科技有限公司	200.00	1.78	117.79	1.05
向关联人销售产品、商品		36.00	0.12	7.19	0.02
向关联人提供劳务		70.00	2.08	60.27	1.79
合计		306.00	/	185.25	/

注:表中数据未经审计,占同类业务比例为与2025年度同类业务比较。

2026年7月14日广州驰序完成工商变更登记手续,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,公司补充确认广州勉易在成为公司关联方的前十二个月内与公司发生的交易构成关联交易。2025年7月至2026年7月,公司与广州勉易发生购买原材料、销售商品等交易总额为408.29万元。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

企业名称	广州勉易生物科技有限公司
性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	潘佳源
注册资本	1000万元
成立日期	2020-05-20
注册地址	广州市黄埔区神舟路18号润慧科技园5栋(自编号C-3)1402房
经营范围	医学研究和试验发展;健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学品销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;工程和技术研究和试验发展;新型催化材料及助剂销售;生物基材料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与本企业关系
1	广州勉易生物科技有限公司	公司实际控制人蔡向挺先生的配偶间接控制的企业

(三)履约能力分析

上述关联方依法持续经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同、协议或订单并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

本次新增预计关联交易主要为向关联人购买原材料、商品,向关联人销售产品、商品,向关联人提供劳务等。公司与上述关联人之间的交易,遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定,并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

(二)关联交易协议签署情况

为维护双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同、协议或订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格,未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生不利影响,其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响,公司不会因此对关联方形成较大依赖。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:688393　证券简称:安必平　公告编号:2026-029

广州安必平医药科技股份有限公司关于使用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个别及连带责任。

2026年8月27日广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“安必平”、“公司”)召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币14,500万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、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),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。在上述额度内的资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药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[2020]1489号),广州安必平医药科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,334万股,每股发行价格30.56元,新股发行募集资金总额为71,327.04万元,扣除发行费用7,332.49万元(不含增值税)后,募集资金净额为63,994.55万元。

上述募集资金已全部到位,并由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月14日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5523号)。公司已对上述募集资金进行了专户存储,具体情况详见公司于2020年8月19日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州安必平医药科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2022-039)、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2022-042)的披露,首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下:

序号	项目	总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	研发生产基地建设项目	31,268.00	29,515.00
2	营销服务网络升级建设项目	7,872.00	7,872.00
3	基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目	3,675.00	3,675.00
4	病理数字化和智能化应用开发项目	6,350.00	4,300.00
	合计	49,165.00	45,362.00

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况

公司上述募集资金投资项目均已结项,部分超募资金暂时闲置,为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(一)资金来源及额度

公司计划使用不超过人民币14,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内的资金可在投资期限内循环滚动使用。

(二)投资期限

自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。

(三)投资产品品种

为控制风险,本次公司现金管理使用暂时闲置募集资金向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该等现金管理产