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
2022 年年度股东大会
会议资料

2023 年 5 月

目录

2022 年年度股东大会会议须知	2
2022 年年度股东大会会议议程	4
2022 年年度股东大会会议议案	6
议案一 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	6
议案二 关于 2022 年度董事会工作报告的议案	7
议案三 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案	16
议案四 关于 2022 年年度利润分配预案的议案	17
议案五 关于续聘会计师事务所的议案	18
议案六 关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	19
议案七 关于 2022 年度财务决算报告的议案	20
议案八 关于 2022 年度监事会工作报告的议案	27
议案九 关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	32

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》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大会会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知：

一、为保证股东大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、监事、高管人员、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。为确认出席大会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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会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大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到股东大会签到处进行登记。大会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、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将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、出席股东大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利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、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、本次股东大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大会决议公告。

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大会结束后再离开会场。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、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 5 月 11 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 11 日
至 2023 年 5 月 11 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。

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，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (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 2022 年年度报告及其摘要的议案》
2	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
4	《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》
5	《关于续聘会计师事务所的议案》
6	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

序号	议案名称
7	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
8	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
9	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

2022 年年度股东大会会议议案

议案一 关于公司 2022 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 2022 年年度报告及其摘要。

具体内容请详见公司 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案二 关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 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，认真执行股东大会各项决议，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，较好地完成了各项工作任务。

为总结董事会 2022 年度的工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

附件一：

广州安必平医药科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 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，认真履行股东大会赋予的职责，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，保持了良好的发展态势。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年经营情况分析

报告期内，虽然新冠疫情影响持续深化，对医院相关科室、患者就诊产生限制，但公司多措并举，积极应对市场挑战，最终实现公司营业收入持续稳定增长，在经营过程中，公司继续优化肿瘤筛查与精准诊断领域产品和业务布局，不断加大技术创新力度，实现产品升级，提升产品的核心竞争力，研发费用投入相比去年有较大增幅。在常规病理、液基细胞学（LBP）、聚合酶链式反应（PCR）、免疫组织化学（IHC）、荧光原位杂交（FISH）、数字病理、病理人工智能等技术平台及产品线，均有不同数量的产品新获注册证书，相关设备获得优化升级。公司与腾讯 AILab 共同开发的宫颈细胞学人工智能辅助诊断系统完成了多中心科研评价研究，进入到三类证注册申报阶段，病理医学图像分析处理软件以及公司自主研发的全自动数字切片扫描系统获得了二类证，在市场推广、试用过程中获得较高认同，公司的“细胞学试剂+制片设备+扫描仪+AI 判读”智能化筛查方案已形成，提高了公司产品的竞争壁垒。病理共建业务经过进一步的完善调整，目标客户更加清晰，共建方式灵活多样，为未来实现规模效应奠定了基础。公司会继续围绕病理科“自动化、标准化、数字化、智能化”建设，提高病理科与医院发展需要和广大人民群众就医之间的需求匹配，通过加大 AI 智能化研发落地力度，引领病理科高质量发展。公司始终坚持“为社会和客户创造价值，以实现员工和企业价值”的宗旨，为实现“用精准医学诊断造福社会”的企业愿景而不懈努力。

报告期内，公司实现营业收入 50,738.12 万元，同比增长 15.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,269.43 万元，同比下降 46.48%。主要原因是：

1、公司持续加大研发投入，报告期研发投入 6,885.71 万元，同比增长 50.01%；一方面用于加强公司数字化、智能化产品研发、多中心科研评价研究以及相关技术平台产品注册报证，另一方面不断优化研发人员结构，引进高级核心人才，匹配公司战略发展需要。

2、2021 年下半年，公司搬迁到新产业园，形成固定资产折旧、摊销费用和水电费大幅增加，同时，为全面提升核心竞争力，公司不断强化内部管理，利用外部环境调整的时间窗，积极吸引复合型人才，提高职能部门的管理效率，导致报告期内产生管理费用 7,581.87 万元，同比增加 43.18%

3、为应对疫情冲击，公司顺应市场需求，增加了外购产品销售，报告期内外购产品收入 9,886.18 万元，同比上升 110.65%，占营业收入比例 19.48%，公司毛利率由 2021 年的 77.92% 下滑到 2022 年的 71.08%。

报告期内重点工作开展情况：

（一）持续提高研发投入，创新“自研+引进+合作”研发模式

公司持续加大研发投入，2022 年累计研发投入 6,885.71 万元，较同期增长 50.01%，占营业收入的比例为 13.57%。研发人员 186 人，同比增长 25.68%。公司在全国设立三大研发中心，广州是试剂、设备和人工智能研发中心，上海是伴随诊断研发中心，苏州是数字切片扫描系统研发中心，三大研发中心分工各有侧重，在病理诊断领域互相协同。报告期内，公司各技术平台研发创新有序推进，新获国内医疗器械注册/备案证 137 项，其中数字病理平台应用于宫颈癌筛查的“病理医学图像分析处理软件”、“全自动数字切片扫描系统”均获得二类医疗器械注册证；肿瘤筛查方向液基细胞学平台新获 7 项一类备案证，PCR 平台新获 1 项一类试剂备案证；精准诊断方向免疫组织化学（IHC）平台新获 122 项一类试剂备案证，FISH 平台新获 2 项一类试剂备案证。公司高度重视对知识产权和核心技术的保护，累计获得自主知识产权 148 项，其中发明专利 18 项、实用新型专利 55 项、外观设计专利 22 项及计算机软件著作权 53 项。作为广东省病理诊断工程技术研究中心的依托单位，公司与众多科研机构、院校、医院等建立了科研合作关系。报告期内与广东工业大学、广东药科大学进行科研项目合作，拟

研发基于信号放大技术的 RNA 原位杂交试剂盒、基于核酸抗体杂交技术的 HPV 病毒 DNA 检测试剂盒，有利于将高校的科研创新、人才优势和公司的产业转化、市场优势相结合，快速推进科研成果实现产业化。

（二）数字病理产品获二类证，参与制定行业团体标准及专家共识

报告期内，病理医学图像分析处理软件、全自动数字切片扫描系统陆续获得二类注册证，这两款产品已经配合公司的试剂和设备在多家医院病理科进行试用推广，可以辅助提高病理科工作效率及诊断准确性，市场反馈良好。为推动病理科智能化发展，公司与腾讯合作开发的宫颈细胞学人工智能辅助诊断系统，已完成多中心科研评价研究，即将进入产品注册证申报工作。基于该项目研究，由中国生物医学工程学会牵头 13 家单位起草并于 2022 年 1 月发布了《宫颈液基细胞人工智能医疗器械质量要求和评价第 1 部分：数据集要求》，该文件作为行业团体标准规定了宫颈液基细胞人工智能医疗器械所使用的液基细胞数据集在数据采集、数据整理、数据标注、数据集构建过程中所涉及的相关要求，公司与控股子公司秉理均作为起草单位参与制订。2022 年 12 月，由公司参与编写的《宫颈液基细胞学人工智能辅助诊断数据集标注规范与质量控制专家共识（2022 版）》于《中华病理学杂志》正式发布，该共识是目前关于宫颈液基细胞学人工智能辅助诊断数据集较为权威的指南共识，是唯一含有一线开发经验和质量控制的共识。

（三）开展多层次病理服务业务，产品+服务双轮驱动

公司利用自身强大的病理科行业资源及产品整体解决方案，开展面向各层级医院、药企等客户的病理服务业务，打造产品加服务的双轮驱动盈利模式。公司将病理科共建、病理能力提升服务作为核心业务之一，自 2020 年开始拓展该业务，经过前期的探索，病理科建设的服务链条已基本打通，包括物资标准采购流程、驻点技术人员培训与考核体系、项目开展、系统安装调试、远程诊断与质控等。可以为基层医院、大医院提供包括医院病理科共建、区域病理中心共建、宫颈癌筛查中心共建、病理科全科数字化共建等服务，已设立广州、湖南、重庆、陕西共 4 家控股病理中心，累计与全国 13 家基层病理科开展共建业务。

安必平医检拥有 6 大核心病理检测平台，包括术中冰冻检测、常规组织病理、细胞病理、免疫组化及特殊染色、远程会诊、分子病理等，可为医疗机构提供近

600 项病理检测服务，同时配备了设备耗材供应支持、日常操作培训、科室运营管理、客服支持等服务，可为重点临床专科发展提供支持，协助各级医院提升临床诊疗水平。

(四) 继续深耕病理科室渠道，通过线上学术推广增强客户粘性

公司通过直销与经销相结合的销售模式建立了覆盖全国 31 个省（直辖市、自治区）的销售网络，为全国 2,000 多家医疗机构提供产品和服务。公司已形成一套完整的销售管理体系，组建了一支技术过硬、服务优质的销售服务队伍，对所属行业的销售市场具有较高的敏感性和前瞻性。鉴于病理科基于经验学的特点，公司非常注重售后服务以及培训带教，虽然疫情导致很多培训服务工作受到影响，报告期内仍然完成客户服务 13087 次，其中上门服务 8992 次，电话服务 4095 次，共发起 170 次学术会议，正常举办 157 次。根据复旦大学医院管理研究所公布的 2020 年全国医院排行榜前 100 名，其中 81 家医院为公司客户，占比达 81%。

公司积极利用数字化产品，拓展线上推广，自主开发的“实视”实时镜下视野共享系统和“爱病理”病理医生社区 APP 可在医生手机上实现病例讨论、线上咨询、远程读片等用途，已成为最受病理医生欢迎的互联网产品之一。截止报告期末，“实视”累计装机 900 多台，“爱病理”APP 累计注册用户约 2.98 万人，累计实现 3 万多次远程咨询。结合传统的线下推广模式，通过线上学术活动、专家课程等，公司在帮助医生提高诊断能力、更新诊断知识的同时，也提高了公司的行业知名度及品牌影响力。

(五) 联手多家细分行业龙头，拓宽业务深度及广度

肿瘤筛查和精准诊断产品间的差距，尤其国产与进口的差距，很大程度都是研发投入资金和时间产生的差距。体外诊断企业研发投入较高、研发周期较长，随着新技术、新业态不断产生，通过战略合作、投资、控股、并购等资本杠杆，可以帮助企业更好的整合渠道资源，打造产业生态，优化研发布局，促进业务发展，把先进产品高效推向市场。

为了提高公司在技术创新方面的竞争力，在充分利用自主研发平台的前提下，报告期内，公司与华为达成合作，共同打造病理数据库以及算力生态合作方案，同时在肿瘤筛查以及精准诊断技术领域，紧扣新技术发展趋势，通过外延式

战略合作、投资、控股等方式，布局肿瘤甲基化检测、流式荧光技术、数字 PCR 等，在相关产品的研发、生产、注册报证、销售推广等方面不断完善，努力把握国产替代的时间窗口期，抢占国产品牌崛起先机。

（六）伴随诊断业务逐渐推进

近年，随着靶向治疗和免疫治疗的兴起，精准医疗逐渐走进人们的视野。精准用药需要精准诊断，确定分型才能精准用药，如今，伴随诊断已成为用药前不可或缺的检测环节，是体外诊断的重要细分领域，进入商业化阶段。公司主要是围绕免疫组织化学（IHC）和荧光原位杂交（FISH）两个技术平台，开展形态学伴随诊断。

报告期内，上海安必平正式成立，聚焦药企服务及免疫组化伴随诊断业务。

公司已经与多家国内外药企达成合作，包括与阿斯利康共同成立 MET HER2 联盟，聚焦“HER2 低表达”乳腺癌精准治疗，与信达生物达成合作，聚焦 FGFR2 的 FISH 检测，主要针对佩米替尼（达伯坦）在胆管癌患者的治疗检测。

（七）成立海外事业部，积极布局海外市场

公司始终坚持技术创新，不断探索全球肿瘤筛查与精准诊断市场，力求与国际前沿的诊断技术同步。报告期内，通过引进具有海外市场经验、专业素质过硬的高级人才，组建了具有全球视野的管理和运营团队，成立了海外事业部，为海外市场拓展奠定基础。公司将通过更多的国际专业展销平台与国际市场开展广泛交流，将优秀的肿瘤早筛及精准诊断产品带给海外用户。

（八）深化组织和人才建设，实施限制性股票激励计划

报告期内公司进一步建立和完善公司及控股子公司核心管理级员工及核心骨干的激励约束机制，充分调动其主动性、积极性，在充分保障股东利益的前提下，结合公司目前薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定并实施股权激励计划，将股东、公司和员工个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。同时，有利于吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，满足公司对核心人才的巨大需求，提升公司的凝聚力，并为稳定优秀人才提供一个良好的激励平台，建立公司的人力资源优势，进一步激发公司创新活力。经过全体员工的努力，公司在报告期内的营业收入达到股权激励计划的触发值，将按照计划进行归属。

二、公司治理相关情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市规则》及有关法律法规、规范性文件的要求，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会、管理层的法人治理结构及独立董事、董事会秘书运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议，并做出决定或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

（一）股东大会运作情况

2022 年公司共召开 1 次股东大会，股东大会的召集、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》《股东大会议事规则》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。股东大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

2022 年公司董事会共召开 9 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。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

（三）信息披露及透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上交所相关规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司由证券事务部负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资

料；《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司亦建立了官方网站、公众号等自媒体平台，就公司日常新闻、学术新闻、企业文化、产品展示等向外传递，便于投资者在信披公告及交流外进一步多方面了解公司。

三、公司未来发展战略

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（LBP）、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、专科联盟拓展病理服务业务，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。

四、公司经营计划

（一）技术研发与产品开发方面

公司将进一步巩固夯实研发平台，大力开发新技术、新产品、新工艺，提高研发技术转化率。2023 年，公司将加强研发项目管理，严格审核新项目立项，快速推进已有项目注册报证商业化进程；持续加深科研团队建设，不断完善产品研发机制，落实科研奖励机制和产品研发流程管理体系；增加公司广州、上海、苏州三大研发中心的协同效应，充分利用广东省病理诊断技术工程研究中心等平台资源，进一步加强与医疗机构、科研院校的产学研合作，积极参与重大科研项目；加强与药企在伴随诊断领域的合作；加深各技术平台的联动，从单一产品研发到提供某一肿瘤筛查、诊断的整体解决方案。

（二）市场与渠道方面

公司将继续坚持“直销为主、经销为辅，直销与经销结合”的销售模式，不断深化现有销售渠道和网络，按技术平台、区域、重点客户、应用场景等对销售人员进行精细化、专业化管理；加强销售人员的专业能力培训；通过智能化、一体化产品方案，深化大客户合作策略，充分挖掘现有客户需求，实现合作深度和

广度的并行拓展。通过举办学术会议、学术期刊、网络推广、专题讲座等途径不断提高公司的市场影响力和知名度；继续提高覆盖全国各地的售前售中售后技术服务团队，提高技术人员专业水平和服务能力，更及时解决客户的问题，提高客户满意度。利用合作客户资源，通过医联体、专科联盟大力发展病理共建业务，将公司的产品和业务渠道下沉到基层医院，不断扩大公司市场份额。继续通过控股子公司“秉理科技”旗下的“爱病理”病理医生社区 APP 进行远程读片诊断培训、线上学术交流、病例讨论分析、实时远程疑难案例咨询等，大幅促进与病理医生之间的连接与交流，进一步树立公司在客户中的品牌形象。2023 年，公司将继续开展国际注册报证，推动海外市场销售。

（三）人力资源及业务流程方面

随着公司人员结构不断优化，公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范意识，进一步优化管理体系，在降本增效的前提下，持续支持业务创新和发展。公司将重点发展高质量研发人员及高素质业务团队，确保公司未来可持续发展；推出科研奖励制度及其他有利于业务发展的奖励方案，吸引并留住业内优秀人才；优化公司组织结构，和合规、高效、保质的要求下持续优化内部管理流程，提升运营效率；强化内部培训和外部培训相结合的培训制度，提升管理团队公司治理的能力。

（四）资本工作方面

在肿瘤筛查、精准诊断以及用药领域，新产品、新技术呈加速发展趋势，未来公司将坚持内生发展与外延式扩张相结合的策略，抢占市场先机。2023 年公司会加强已投项目的管理，落实产品引进及新技术合作，加速商业化。同时继续关注与公司主营业务及产业链上下游具有协同效应的产品、技术及团队，通过控股并购、投资产业基金等资本手段不断加深公司护城河，实现产品与投资相结合的竞争优势。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案三 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》和《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。为总结独立董事 2022 年度的工作情况，独立董事编制了《2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容请详见公司 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案四 关于 2022 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，经董事会决议，公司 2022 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 93,340,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,067,600.00 元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.61%。如后续权益分派登记日的总股本与目前不一致的，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 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-012）。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案五 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执行 2022 年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容请详见公司 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案六 关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合行业特点和公司的实际经营情况，公司董事 2023 年度薪酬方案如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事。

二、本议案适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1. 在公司任职的非独立董事，由其在公司领取其任职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行；

2. 未在公司任职的非独立董事，不领取薪酬；

3. 独立董事津贴拟定为 8 万元/年（含税）。

四、其他规定

1. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

2. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

3. 根据相关法规及《公司章程》的规定，董事薪酬方案经股东大会通过后生效。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

议案七 关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日

附件二：

广州安必平医药科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2023]3678 号标准无保留意见的审计报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、2022 年度财务决算报告

（一）主要会计数据和财务指标

1. 主要会计数据

单位：人民币元

项目	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	507,381,223.42	438,988,843.57	15.58
归属于上市公司股东的净利润	42,694,280.88	79,775,774.51	-46.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,938,415.48	62,780,139.76	-34.79
经营活动产生的现金流量净额	9,716,441.48	59,614,444.02	-83.70
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,228,605,285.24	1,204,002,680.42	2.04
总资产	1,392,783,829.88	1,365,683,854.03	1.98

2. 主要财务指标

项目	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.46	0.85	-45.88
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.85	-47.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.44	0.67	-34.33
加权平均净资产收益率（%）	3.53	6.77	减少 3.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净	3.38	5.33	减少 1.95 个百分点

资产收益率 (%)			
研发投入占营业收入的比例 (%)	13.57	10.46	增加 3.11 个百分点

(二) 财务状况、经营成果及现金流量分析

1. 资产及负债变动情况

单位：人民币元

项目名称	本期末数	本期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	90,910,709.73	6.53	217,676,052.85	15.94	-58.24	主要是报告期内募集资金投入项目使用以及权益投资增加的影响
交易性金融资产	175,536,506.82	12.60	419,421,300.21	30.71	-58.15	主要是报告期内购买理财产品减少的影响
应收票据	2,870,364.78	0.21	3,084,626.60	0.23	-6.95	/
应收账款	236,164,593.91	16.96	208,859,318.55	15.29	13.07	/
预付款项	13,215,385.56	0.95	6,461,567.63	0.47	104.52	主要是报告期内扩大生产销售规模，加大对研发创新的投入，购买生产原料、库存商品以及研发材料的预付款项的影响
其他应收款	4,188,548.23	0.30	4,064,167.05	0.30	3.06	/
存货	63,073,696.31	4.53	40,568,261.95	2.97	55.48	主要是报告期内业务增长，期末自产产品、外购产品公司备货增加所致
其他流动资产	9,116,590.39	0.65	9,039,254.78	0.66	0.86	/
流动资产合计	595,076,395.73	42.73	909,174,549.62	66.57	-34.55	
长期股权投资	25,996,157.41	1.87	27,409,280.23	2.01	-5.16	/
其他权益工具投资	7,625,000.00	0.55	8,000,000.00	0.59	-4.69	/
其他非流动金融资产	147,449,916.08	10.59	30,337,890.41	2.22	386.03	主要是权益投资及购买一年以上理财产品增加的影响
投资性房地产	22,706,366.98	-	-	-	-	主要是原做为固定资产核算的南翔三路房产转为投资性房地产的影响
固定资产	306,744,820.64	22.02	260,070,098.75	19.04	17.95	/
在建工程	10,562,068.70	0.76	10,989,028.29	0.80	-3.89	/

项目名称	本年期末数	本年期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	变动比例 (%)	情况说明
使用权资产	9,728,170.56	0.70	5,591,151.46	0.41	73.99	主要是子公司增加,租入的使用权资产增加的影响
无形资产	5,783,637.73	0.42	5,853,291.38	0.43	-1.19	/
开发支出	1,463,347.82	0.11	-	-	-	/
商誉	29,520,513.24	2.12	29,520,513.24	2.16	-	/
长期待摊费用	14,290,545.65	1.03	4,165,412.27	0.31	243.08	主要是报告期内待摊装修费增加的影响
递延所得税资产	19,038,234.78	1.37	12,692,828.33	0.93	49.99	主要是报告期内子公司可弥补亏损及股份支付的递延所得税增加的影响
其他非流动资产	196,798,654.56	14.13	61,879,810.05	4.53	218.03	主要是预付工程设备款及购买大额存单的影响
非流动资产合计	797,707,434.15	57.27	456,509,304.41	33.43	74.74	
总资产	1,392,783,829.88	100.00	1,365,683,854.03	100.00	1.98	
短期借款	14,304,812.50	1.03	7,000,000.00	0.51	104.35	主要是银行借款增加的影响
应付账款	32,591,057.59	2.34	49,760,475.53	3.64	-34.50	主要是新产业园部分工程尾款支付完成的影响
合同负债	12,715,350.58	0.91	8,318,819.38	0.61	52.85	主要是首次订货预收账款增加以及预收设备款增加的影响
应付职工薪酬	25,354,178.41	1.82	22,444,915.92	1.64	12.96	/
应交税费	7,936,178.34	0.57	5,692,632.08	0.42	39.41	主要是报告期内应交增值税增加的影响
其他应付款	15,167,339.87	1.09	9,720,228.19	0.71	56.04	主要是收取的经销商保证金增加的影响
一年内到期的非流动负债	3,258,689.40	0.23	2,538,117.83	0.19	28.39	主要是子公司增加,租入的使用权资产增加的影响
其他流动负债	2,936,729.12	0.21	1,363,419.46	0.10	115.39	主要是预收账款税金增加的影响
流动负债合计	114,264,335.81	8.20	106,838,608.39	7.82	6.95	
租赁负债	7,241,038.67	0.52	2,852,939.88	0.21	153.81	主要是子公司增加,租入的使用权资产增加

项目名称	本年期末数	本年期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	变动比例 (%)	情况说明
						的影响
递延收益	28,937,500.00	2.08	29,887,500.00	2.19	-3.18	/
递延所得税负债	16,083,454.17	1.15	13,344,946.15	0.98	20.52	/
其他非流动负债	3,920,677.80	0.28	3,035,144.66	0.22	29.18	主要是有限合伙企业并表少数股东权益增加的影响
非流动负债合计	56,182,670.64	4.03	49,120,530.69	3.60	14.38	
负债合计	170,447,006.45	12.24	155,959,139.08	11.42	9.29	

2. 所有者权益结构及变动情况

单位：人民币元

科目	本期末数	上年期末数	变动比例 (%)
股本	93,340,000.00	93,340,000.00	-
资本公积	741,354,285.44	733,869,161.50	1.02%
盈余公积	46,670,000.00	43,374,892.65	7.60%
未分配利润	347,615,999.80	333,418,626.27	4.26%
归属于母公司所有者权益合计	1,228,605,285.24	1,204,002,680.42	2.04%

3. 经营成果情况

报告期内，公司实现营业收入 50,738.12 万元，同比增长 15.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,269.43 万元，同比减少 46.48%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,093.84 万元，同比减少 34.79%；公司研发投入 6,885.71 万元，同比增长 50.01%。

4. 现金流量情况

单位：人民币元

科目	2022 年	2021 年	本年比上年增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	9,716,441.48	59,614,444.02	-83.70	主要是报告期内外购产品销售量大幅增加导致物资采购量增加、薪酬调整及人员增加导致工资费用增加的影响；
投资活动产生的现金流量净额	-114,921,252.98	-446,614,652.73	不适用	主要是报告期内购买银行理财产品减少的影响；
筹资活动产生的现金流量净额	-21,400,570.07	-29,525,049.06	不适用	主要是报告期内支付的其他筹资活动的现金减少的影响。

议案八 关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

为总结监事会 2022 年度的工作情况，现编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

广州安必平医药科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 11 日

附件三：

广州安必平医药科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了 7 次会议，监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2022 年度主要工作汇报如下：

一、公司召开监事会议情况

召开时间	届次	审议议案
2022 年 4 月 1 日	第三届监事会第十次会议	1. 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于 2021 年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. 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 6. 《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》 7. 《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 8. 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 9. 《关于公司内部控制评价报告的议案》 10. 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 11. 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 12. 《关于核实公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

		13. 《关于会计估计变更的议案》
2022 年 4 月 28 日	第三届监事会第十一次会议	1. 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 2. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2022 年 8 月 25 日	第三届监事会第十二次会议	1. 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 《关于增加 2022 年度部分日常关联交易预计额度的议案》 5. 《关于为全资子公司提供担保的议案》 6. 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
2022 年 9 月 5 日	第三届监事会第十三次会议	1. 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
2022 年 10 月 13 日	第三届监事会第十四次会议	1. 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
2022 年 10 月 27 日	第三届监事会第十五次会议	1. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
2022 年 11 月 8 日	第三届监事会第十六次会议	1. 《关于全资子公司参与投资基金暨关联交易的议案》

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的独立意见

（一）公司 2022 年度依法运作情况

报告期内，公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督，监事会还积极参与各项会议各重大事项的研究，对特别事项发表监事会意见。

监事会认为：公司董事会、高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司 2022 年度财务情况

2022 年度，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查与监督，对各定期报告出具了审核意见。

监事会认为：公司本着规避风险、稳健经营的原则，建立健全了各项规章制度，公司财务状况良好，财务管理规范，公司财务报告真实、客观、全面地反映了公司的年度、季度、半年度财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金实际投入情况

监事会对公司 2022 年度募集资金的使用情况和募投项目的建设进度进行了检查，认为：2022 年度公司对募集资金的存放和使用是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况作出的，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2022 年度发生的日常关联交易进行监督。

监事会认为：报告期内，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。公司的关联交易符合公司《关联交易决策制度》相关规定，关联交易定价以市场价格为依据，体现了关联交易定价的公允性，符合有关规定，未损害中小股东的利益。

（五）内部控制制度执行情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况、公司内部控制评价报告进行了审核，各项工作有据可依、按章办事，有效防范了经营风险和财务风险。

监事会认为：公司在内控控制制度建设和运行上遵循了中国证监会及证券交易所相关文件要求，严格执行公司内部控制制度及流程，并及时分析和改进发现的缺陷和问题。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，内部控制方面不存在重大缺陷，公司内部控制的报告能全面、真实、客观地反映公司内部控制体系的建设及运行情况。

三、公司监事会 2023 年度计划

2023 年度，监事会将继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，进一步完善监事会工作制度，强化监督能力。进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

广州安必平医药科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 11 日

议案九 关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合行业特点和公司的实际经营情况，公司监事 2023 年度薪酬方案如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的监事。

二、本议案适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1. 在公司任职的监事，由其在公司领取其任职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行；

2. 未在公司任职的监事，不领取薪酬。

四、其他规定

1. 公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

2. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

3. 根据相关法规及《公司章程》的规定，监事薪酬方案经股东大会通过后生效。

本议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

广州安必平医药科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 11 日