

杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:688075 证券简称:安旭生物 公告编号:2025-003
杭州安旭生物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议通知于2025年4月18日以邮件方式发出...

一、监事会会议召开情况
杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安旭生物”)第二届监事会第十五次会议通知于2025年4月18日以邮件方式发出...

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于<公司2024年度工作报告及其摘要>的议案》
根据《证券法》、中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规则要求,我们在全面审阅公司2024年年度报告后,发表意见如下:

1.公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,公司2024年年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内财务状况和经营成果等事项。
2.我们保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整,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和连带的法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于<公司2024年度利润分配预案的议案》
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《安旭生物2024年年度报告》及《安旭生物2024年年度报告摘要》。

(三)审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于<公司2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司2024年度利润分配预案,充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划,结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划,不存在损害股东利益的情形,有利于公司持续稳定发展,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
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《安旭生物关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(六)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
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《安旭生物关于续聘2025年度审计机构的公告》。

(七)审议通过《关于<公司2025年度薪酬方案>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
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《安旭生物关于2025年度薪酬方案的公告》。

(八)审议通过《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求,客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。同意公司2024年度内部控制评价报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》
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《安旭生物2025年第一季度报告》。

(十)审议通过《关于<公司2025年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;本次2024年度计提资产减值准备符合会计准则谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务信息;本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
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《安旭生物关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

(十一)审议通过《关于<公司2024年度限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》
监事会认为:公司本次2024年度限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《杭州安旭生物科技股份有限公司2024年度限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,相关事项的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们一致同意公司本次2024年度限制性股票激励计划已授予但未归属的限制性股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
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《安旭生物关于2024年度限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》。

(十二)审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》
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《安旭生物2025年第一季度报告》。

杭州安旭生物科技股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

证券代码:688075 证券简称:安旭生物 公告编号:2025-010
杭州安旭生物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议通知于2025年4月18日以邮件方式发出...

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(一)2024年8月28日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司<2024年度限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(二)2024年8月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州安旭生物科技股份有限公司关于召开独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-028)。根据公司章程其他独立董事的职责,独立董事董耀刚先生作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(三)2024年8月30日至2024年9月8日,公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司确实未收到任何员工对拟首次授予激励对象提出的异议。2024年9月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州安旭生物科技股份有限公司董事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-030)。

(四)2024年9月19日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2024年度限制性股票激励计划(草案)>》及其摘要的议案》《关于公司<2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2024年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州安旭生物科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》(公告编号:2024-033)。

(五)2024年10月11日,公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会认为:公司2024年度限制性股票激励计划激励对象名单进行了公示,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们一致同意公司本次2024年度限制性股票激励计划已授予但未归属的限制性股票。

(六)2025年4月28日,公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于作废2024年度限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次作废部分限制性股票的具体情况进行了核查,认为:本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不影响公司核心业务的稳定性,不会影响公司2024年度限制性股票激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次作废部分限制性股票事项是依据《激励计划(草案)》和《考核管理办法》的相关规定,符合《管理办法》《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》等法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次2024年度限制性股票激励计划已授予但未归属的限制性股票。

五、监事会意见
监事会认为:公司本次作废2024年度限制性股票激励计划部分限制性股票符合《管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》等法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们一致同意公司本次2024年度限制性股票激励计划已授予但未归属的限制性股票。

六、法律意见书结论意见
上海闻天律师事务所认为:截至本法律意见书出具日:
(一)公司已按照《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划(草案)》的有关规定;
(二)公司已履行《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划(草案)》的有关规定;
(三)公司已履行的信息披露义务符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们一致同意公司本次2024年度限制性股票激励计划已授予但未归属的限制性股票。

七、独立董事意见
深明信息在咨询期间向有限公司认为:截至本审计报告出具日,公司本次2024年度限制性股票激励计划部分限制性股票事项已经履行了现阶段必要的审批程序,符合《公司法》《管理办法》《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会
2025年4月30日

杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码:688075 证券简称:安旭生物 公告编号:2025-011
杭州安旭生物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议通知于2025年4月18日以邮件方式发出...

一、会议基本情况
(一)会议名称:杭州安旭生物科技股份有限公司2024年年度股东大会
(二)会议地点:浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼大会议室
(三)会议时间:2025年5月22日 14:00-15:00
(四)会议主持人:董事长

二、会议审议事项
(一)审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
(三)审议《关于2024年度工作报告及其摘要的议案》
(四)审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
(五)审议《关于2024年度利润分配预案的议案》
(六)审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
(七)审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》
(八)审议《关于2025年度薪酬方案的议案》
(九)审议《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
(十)审议《关于2025年第一季度报告的议案》
(十一)审议《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
(十二)审议《关于2024年度限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》
(十三)审议《关于2025年第一季度报告的议案》

三、会议登记事项
(一)登记时间:2025年5月21日(上午8:30-12:00,下午13:00-17:30)
(二)登记地点:浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼公司董秘办
(三)会议联系人:董秘办
(四)会议联系电话:0571-83391552
(五)会议电子邮箱:0571-83391552
(六)其他事项:本次会议半天,参会股东的食宿、交通费自理。

四、会议投票表决
(一)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,以第一次投票结果为准。
(二)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,以第一次投票结果为准。
(三)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,以第一次投票结果为准。

五、会议其他事项
(一)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,以第一次投票结果为准。
(二)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,以第一次投票结果为准。
(三)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,以第一次投票结果为准。

杭州安旭生物科技股份有限公司 2025年第一季度报告

证券代码:688075 证券简称:安旭生物
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要提示
(一)董事会决议
(二)重要事项
(三)风险提示

二、主要财务数据和指标
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

三、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

四、净资产变动情况
(一)净资产变动情况
(二)净资产变动原因

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

五、现金流量表
(一)现金流量表
(二)现金流量表补充资料

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

六、资产负债表
(一)资产负债表
(二)资产负债表补充资料

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

七、利润表
(一)利润表
(二)利润表补充资料

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

八、所有者权益变动表
(一)所有者权益变动表
(二)所有者权益变动原因

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

九、分部报告
(一)分部报告
(二)分部报告补充资料

杭州安旭生物科技股份有限公司 2025年第一季度报告

证券代码:688075 证券简称:安旭生物
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要提示
(一)董事会决议
(二)重要事项
(三)风险提示

二、主要财务数据和指标
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

三、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目
(二)非经常性损益项目金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

四、净资产变动情况
(一)净资产变动情况
(二)净资产变动原因

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

五、现金流量表
(一)现金流量表
(二)现金流量表补充资料

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

六、资产负债表
(一)资产负债表
(二)资产负债表补充资料

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

七、利润表
(一)利润表
(二)利润表补充资料

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

八、所有者权益变动表
(一)所有者权益变动表
(二)所有者权益变动原因

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change (%)

九、分部报告
(一)分部报告
(二)分部报告补充资料