证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2026-016

郑州安图生物工程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:

● 股东会召开日期:2026年5月13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

召开的日期时间:2026年5月13日 14点00分

召开地点: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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月13日

至2026年5月13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

不适用

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
4	《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》	√
5	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
6	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

汇报事项:听取《2025年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5、6

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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,并向股东推送股东会参会邀请、议案情况等信息。股东在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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责任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	603658	安图生物	2026/4/30

(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)登记方式

1. 法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会的,应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席股东会的,应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照复印件(加盖公章)。

2. 自然人股东亲自出席股东会会议的,应出示本人身份证原件;委托代理人出席的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

3. 股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

(二)登记时间 2026年5月12日 9:00-12:00 14:00-17:00

(三)登记地点 本公司证券事务部(郑州经济技术开发区第十五大街199号)

六、其他事项

1. 联系地址:郑州经济技术开发区第十五大街199号

2. 联系电话:0371-86506868

3. 联系传真:0371-86506767

4. 邮箱:autobio@autobio.com.cn

5. 联系人:房瑞宽

6. 与会股东食宿及交通费用自理

7. 授权委托书见附件1

特此公告。

郑州安图生物工程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

郑州安图生物工程股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13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	《2025年度董事会工作报告》			
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
3	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
4	《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》			
5	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
6	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			

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:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2026-011

郑州安图生物工程股份有限公司关于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账时间

1. 2019年公开发行可转换公司债券

根据公司第三届董事会第六次会议决议,并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]867号)核准,公司于2019年6月28日公开发行68,297.90万元可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值为人民币100元,发行数量为682,979手(6,829,790张),债券期限为发行之日起6年,即自2019年6月28日至2025年6月27日。募集资金总额为人民币682,979,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币8,214,108.90元,实际可使用募集资金人民币674,764,891.10元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了勤信验字[2019]第0033号《验资报告》,公司已对募集资金采取了专户存储管理。

2. 2020年非公开发行股票

根据收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2079号)核准,本公司向特定对象非公开发行不超过43,060,289股新股。根据发行结果,公司向10名特定对象非公开发行股票20,375,760股,每股面值1元,发行价格151.16元/股,募集资金总额为3,079,999,881.60元,本公司主承销商招商证券股份有限公司已于2020年11月3日将扣除相关承销保荐费用人民币26,719,998.93元后的余款人民币3,053,279,882.67元汇入公司开立的中信银行郑州郑东新区支行监管账户内(账号:8111 1010 1380 1230 564)。募集资金总额扣除与本次发行有关的费用人民币28,264,504.42元(不含增值税),募集资金净额为3,051,735,377.18元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了勤信验字[2020]第0063号验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日,公司募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额明细如下:

2019年可转换公司债券募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2019年7月4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	68,297.90
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	821.41
二、募集资金净额	67,476.49
减:	
以前年度已使用金额	57,355.47
本年度使用金额	2,805.27
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	13,994.61
加:	
募集资金利息收入扣除手续费净额	447.83
募集资金现金管理收益	6,981.86
三、报告期期末募集资金余额	750.83

注:现金管理金额13,994.61万元,其中含本金13,000万元,利息994.61万元。

2020年非公开发行募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股票
募集资金到账时间	2020年11月3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	307,999.99
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用(含税)	2,996.04
二、募集资金净额	305,003.95
减:	
以前年度已使用金额	164,016.73
本年度使用金额	20,449.37
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	151,134.84
加:	
募集资金利息收入扣除手续费净额	1,382.96
募集资金现金管理收益	30,520.84
三、报告期期末募集资金余额	1,306.81

注:现金管理金额151,134.84万元,其中含本金147,000万元,利息4,134.84万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,制定了《郑州安图生物工程股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金存储、使用、变更、管理、监督等内容进行明确规定。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

关于2019年公开发行可转换公司债券募集资金,公司及子公司安图实验仪器(郑州)有限公司(以下简称"安图仪器")分别在上海浦东发展银行郑州分行营业部、招商银行股份有限公司郑州分行营业部开设了募集资金存放专项账户。截至2025年12月31日,募集资金存放专项账户余额为7,508,278.69元。

关于2020年非公开发行股票募集资金,公司及子公司安图仪器分别在中信银行郑州郑东新区支行、中国光大银行股份有限公司郑州自贸区支行以及招商银行股份有限公司郑州分行营业部开设了募集资金存放专项账户。截至2025年12月31日,募集资金存放专项账户余额为13,068,151.96元。

2019年可转换公司债券募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2019年7月4日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州分行营业部	76200078801300004024	748.91	使用中
安图实验仪器(郑州)有限公司	招商银行股份有限公司郑州分行营业部	371902542510403	1.92	使用中

2020年非公开发行募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股票			
募集资金到账时间	2020年11月3日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
郑州安图生物工程股份有限公司	中信银行郑州郑东新区支行	8111101013801230564	0.00	使用中
郑州安图生物工程股份有限公司	中国光大银行股份有限公司郑州自贸区支行	79970188000228564	1,292.27	使用中
安图实验仪器(郑州)有限公司	招商银行股份有限公司郑州分行营业部	371902542510200	14.54	使用中

(三)募集资金三方监管情况

1. 2019年公开发行可转换公司债券

2019年7月15日,公司与保荐机构招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》;同日,公司及安图仪器与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,三方及四方监管协议的履行不存在问题。

2. 2020年非公开发行股票

2020年11月16日,公司与保荐机构招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》;同日,公司及安图仪器与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》。2025年7月31日,公司与保荐机构招商证券股份有限公司、光大银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,三方及四方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2025年12月31日,募投项目的资金使用情况详见"募集资金使用情况对照表"(附表1、附表2)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1. 2019年7月4日,公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,347.48万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了勤信专字〔2019〕0535号《募集资金置换专项审核报告》,具体置换情况如下:

2019年公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年公开发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2019年7月4日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
体外诊断试剂产能扩大项目	31,565.17	616.49	427.79	2019年7月5日	2019年7月4日
安图生物诊断仪器产业园项目	36,732.78	4,768.48	1,919.68	2019年7月5日	2019年7月4日
合计	68,297.94	5,384.97	2,347.48		

2. 2020年11月16日,公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金5,958.77万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了勤信专字〔2020〕1141号《募集资金置换专项审核报告》,具体置换情况如下:

2020年非公开发行股票募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股票				
募集资金到账时间	2020年11月3日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
安图生物体外诊断产业园(三期)项目	226,810.11	4,782.63	4,363.19	2020年11月16日	2020年11月16日
安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目	20,189.89	3,538.55	1,445.54	2020年11月16日	2020年11月16日
补充流动资金	61,000.00				2020年11月16日
合计	311,257.96	8,321.18	5,808.73		

(三)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情况

公司于2024年12月11日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟分别使用不超过1.7亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过17亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,分别用于购买单次持有期限不超过12个月的结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用。详见公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安图生物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-093)。

公司于2025年12月9日召开第五届董事会第九次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,分别使用不超过1.4亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过15.4亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,分别用于购买产品期限或剩余期限不超过12个月的结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用。详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安图生物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-082)。

具体投资相关产品情况详见"募集资金现金管理明细表"。

2019年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2019年7月4日			
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
不超过1.7亿元	结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品,单次持有期限不得超过12个月	2024年12月11日	2025年12月10日	2024年12月11日
不超过1.4亿元	结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品,产品期限或剩余期限不得超过12个月	2025年12月9日	2026年12月8日	2025年12月9日

2020年非公开发行股票募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股票			
募集资金到账时间	2020年11月3日			
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
不超过17亿元	结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品,单次持有期限不得超过12个月	2024年12月11日	2025年12月10日	2024年12月11日
不超过15.4亿元	结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品,产品期限或剩余期限不得超过12个月	2025年12月9日	2026年12月8日	2025年12月9日

2019年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年公开发行可转换公司债券								
募集资金到账时间	2019年7月4日								
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
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州分行营业部	浦发郑州分行专属2023年第2131期单位大额存单	银行理财产品	2,000.00	2024/7/31	2025/1/24	2025/1/24	/	2.85%	27.55
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州分行营业部	浦发郑州分行专属2023年第2131期单位大额存单	银行理财产品	14,000.00	2024/7/31	2025/6/11	2025/6/11	/	2.85%	513.52
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州分行营业部	浦发郑州分行专属2023年第0781期单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2025/6/11	2025/9/25	2025/9/25	/	1.95%	6.06
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州分行营业部	浦发郑州分行专属2023年第0781期单位大额存单	银行理财产品	13,000.00	2025/6/11	2026/6/11	/	13,000.00	1.95%	/

2020年非公开发行股票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	2020年非公开发行股票									
募集资金到账时间	2020年11月3日									
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属2023年第2148期单位大额存单	银行理财产品	45,000.00	2024/12/16	2025/6/10	2025/6/10	/	2.85%	619.88
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属2023年第2149期单位大额存单	银行理财产品	14,000.00	2024/12/16	2025/6/4	2025/6/4	/	2.85%	186.20
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属2023年第2149期单位大额存单	银行理财产品	5,000.00	2024/12/16	2025/6/10	2025/6/10	/	2.85%	68.88
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属2023年第2131期单位大额存单	银行理财产品	6,000.00	2024/12/16	2025/1/24	2025/1/24	/	2.85%	18.05
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属2023年第2131期单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2024/12/16	2025/5/26	2025/5/26	/	2.85%	12.67
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属2023年第0153期单位大额存单	银行理财产品	10,000.00	2024/12/16	2025/7/24	2025/7/24	/	3.25%	196.81
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属2023年第1499期单位大额存单	银行理财产品	7,000.00	2024/12/16	2025/6/10	2025/6/10	/	3.10%	104.88
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属2024年第2482期单位大额存单	银行理财产品	4,000.00	2024/12/16	2025/6/10	2025/6/10	/	2.15%	41.57
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属2024年第2482期单位大额存单	银行理财产品	6,000.00	2024/12/16	2025/6/11	2025/6/11	/	2.15%	88.53
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属2024年第2482期单位大额存单	银行理财产品	31,000.00	2024/12/16	2025/5/27	2025/5/27	/	2.15%	298.07
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属2024年第2482期单位大额存单	银行理财产品	4,000.00	2024/12/17	2025/5/27	2025/5/27	/	2.15%	38.22
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属2024年第2482期单位大额存单	银行理财产品	5,000.00	2024/12/17	2025/5/26	2025/5/26	/	2.15%	47.48
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发西安分行专属2024年第4028期单位大额存单	银行理财产品	15,000.00	2024/12/17	2025/5/26	2025/5/26	/	2.15%	142.44
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	上海浦东发展银行2023年第1621期单位大额存单	银行理财产品	5,000.00	2025/4/9	2025/5/26	2025/5/26	/	2.90%	18.93
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	上海浦东发展银行2023年第0666期单位大额存单	银行理财产品	5,000.00	2025/6/11	2026/5/25	/	5,000.00	1.95%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属2023年第0781期单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2025/6/11	2026/6/11	/	1,000.00	1.95%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属2023年第0153期单位大额存单	银行理财产品	10,000.00	2025/7/25	2026/2/10	/	10,000.00	3.25%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	上海浦东发展银行2023年第0924期单位大额存单	银行理财产品	3,000.00	2025/7/25	2026/6/29	/	3,000.00	3.10%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	上海浦东发展银行2023年第1621期单位大额存单	银行理财产品	5,000.00	2025/9/26	2026/8/24	/	5,000.00	2.90%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属2023年第1499期单位大额存单	银行理财产品	4,000.00	2025/9/25	2026/8/15	/	4,000.00	3.10%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	上海浦东发展银行郑州未来路支行	浦发郑州分行专属2023年第1499期单位大额存单	银行理财产品	3,000.00	2025/9/26	2026/8/15	/	3,000.00	3.10%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	中信银行郑州郑东新区支行	中信银行单位大额存单230129期	银行理财产品	16,000.00	2025/5/28	2026/2/24	/	16,000.00	3.30%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	兴业银行郑州商务外环路支行	兴业银行可转让单位大额存单	银行理财产品	5,000.00	2024/12/16	2025/5/28	2025/5/28	/	2.90%	64.75
郑州安图生物工程股份有限公司	兴业银行郑州商务外环路支行	兴业银行可转让单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2024/12/16	2025/4/9	2025/4/9	/	3.30%	10.31
郑州安图生物工程股份有限公司	兴业银行郑州商务外环路支行	兴业银行可转让单位大额存单	银行理财产品	4,000.00	2024/12/17	2025/4/9	2025/4/9	/	3.15%	39.01
郑州安图生物工程股份有限公司	兴业银行郑州商务外环路支行	兴业银行可转让单位大额存单	银行理财产品	2,000.00	2024/12/17	2025/4/9	2025/4/9	/	3.15%	19.50
郑州安图生物工程股份有限公司	兴业银行郑州商务外环路支行	兴业银行可转让单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2025/5/28	2025/10/19	2025/10/19	/	3.30%	13.02
郑州安图生物工程股份有限公司	兴业银行郑州商务外环路支行	兴业银行可转让单位大额存单	银行理财产品	6,000.00	2025/5/28	2025/12/23	2025/12/23	/	3.15%	108.22
郑州安图生物工程股份有限公司	兴业银行郑州商务外环路支行	兴业银行可转让单位大额存单	银行理财产品	5,000.00	2025/9/25	2026/9/4	/	5,000.00	2.90%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	郑州银行天健湖支行	郑州银行对公大额存单2025年第97期	银行理财产品	25,000.00	2025/5/26	2026/5/26	/	25,000.00	2.05%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	郑州银行天健湖支行	郑州银行对公大额存单2025年第97期	银行理财产品	10,000.00	2025/5/28	2026/5/28	/	10,000.00	2.05%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	平安银行郑州分行	平安银行2023年第ZZ03期单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2025/6/10	2026/2/3	/	1,000.00	3.15%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	平安银行郑州分行	平安银行2023年第ZZ04期单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2025/6/10	2026/2/3	/	1,000.00	3.15%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	平安银行郑州分行	平安银行2023年第ZZ06期单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2025/6/10	2026/2/24	/	1,000.00	3.15%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	平安银行郑州分行	平安银行2023年第ZZ13期单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2025/6/10	2026/3/3	/	1,000.00	3.15%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	平安银行郑州分行	平安银行2023年第ZZ14期单位大额存单	银行理财产品	1,000.00	2025/6/10	2026/3/3	/	1,000.00	3.15%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	招商证券郑州商业外环路证券营业部	招商证券收益凭证-"磐石"1240期收益凭证	券商收益凭证	20,000.00	2025/6/6	2026/6/4	/	20,000.00	1.95%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	招商证券郑州商业外环路证券营业部	GC014	国债逆回购	27,000.00	2025/6/11	2025/6/25	2025/6/25	/	1.595%	16.52
郑州安图生物工程股份有限公司	招商证券郑州商业外环路证券营业部	GC028	国债逆回购	6,000.00	2025/6/26	2025/7/24	2025/7/24	/	1.680%	7.73
郑州安图生物工程股份有限公司	招商证券郑州商业外环路证券营业部	GC091	国债逆回购	10,000.00	2025/6/26	2025/9/25	2025/9/25	/	1.6239%	40.49
郑州安图生物工程股份有限公司	方正证券郑州农业路证券营业部	方正证券收益凭证金添利D510号	券商收益凭证	20,000.00	2025/6/12	2026/6/10	/	20,000.00	2.00%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	方正证券郑州农业路证券营业部	方正证券收益凭证金添利HD25018号	券商收益凭证	10,000.00	2025/6/17	2025/12/19	2025/12/19	/	1.7%/2.3%	116.58
郑州安图生物工程股份有限公司	方正证券郑州农业路证券营业部	方正证券收益凭证金添利D549号	券商收益凭证	14,000.00	2025/12/24	2026/12/21	/	14,000.00	2.05%	/
郑州安图生物工程股份有限公司	申万宏源证券有限公司郑州花园路证券营业部	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛三值定制511期(362天)收益凭证	券商收益凭证	10,000.00	2025/7/3	2025/9/23	2025/9/23	/	0.10%/3.60%/3.70%	84.14
安图实验仪器(郑州)有限公司	招商银行郑州分行营业部	招商银行单位大额存单2023年第0045期	银行理财产品	1,000.00	2024/7/30	2025/6/5	2025/6/5	/	3.30%	28.42
安图实验仪器(郑州)有限公司	招商银行郑州分行营业部	招商银行单位大额存单2023年第0045期	银行理财产品	1,000.00	2025/6/5	2026/1/11	/	1,000.00	3.30%	/

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

不适用。

(七)结余募集资金使用情况

1. 2019年公开发行可转换公司债券项目:公司可转债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态,结余资金主要是根据合同约定尚未到付款期的工程款和质保金尾款。

2. 2020年非公开发行股票项目:截至报告期末,"安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目"已完成建设并达到预定可使用状态,公司拟将该项目进行结项并将该项目的节余资金永久补充流动资金;"补充流动资金项目"已实施完毕。除上述情况之外,其他募投项目尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年8月19日召开第四届董事会第十七次会议、2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》,详见"变更募集资金投资项目情况表"(附表3)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露,报告期募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《安图生物2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》,认为公司管理层编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了安图生物2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券关于安图生物2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》,认为安图生物遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与安图生物已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2026年4月22日

附表1:

2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年公开发行可转换公司债券												
募集资金到账日期	2019年7月4日												
本年度投入募集资金总额	2,805.27												
已累计投入募集资金总额	60,160.74												
变更用途的募集资金总额	/												
变更用途的募集资金总额比例	/												
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(具体到月份)	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
体外诊断试剂产能扩大项目	生产建设	无	31,565.17	31,185.52	31,185.52	1,249.07	29,294.24	-1,891.28	93.94	2024年7月	25,562.32	\	否
安图生物诊断仪器产业园项目(体外诊断仪器研发中心)	生产建设	无	36,732.78	36,290.97	36,290.97	1,556.19	30,866.49	-5,424.48	85.05	2024年12月	\	\	否
承诺投资项目小计			68,297.94	67,476.49	67,476.49	2,805.27	60,160.73	-7,315.76	89.16				
合计			68,297.94	67,476.49	67,476.49	2,805.27	60,160.73	-7,315.76	89.16	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	募集资金已经使用89.16%,目前已建设完毕并达到预定可使用状态:(1)体外诊断试剂产能扩大项目:公司可转债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态,结余资金主要是根据合同约定尚未到付款期的工程款和质保金尾款。(2)安图生物诊断仪器产业园项目(体外诊断仪器研发中心):公司可转债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态,结余资金主要是根据合同约定尚未到付款期的工程款和质保金尾款。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2025年12月31日项目可行性未发生重大变化。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设,实际投资额为5,384.97万元,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定及本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》有关说明,本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金,置换金额为2,347.48万元,置换金额已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2019年7月4日出具了勤信专字〔2019〕0535号《募集资金置换专项审核报告》。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2025年12月31日,未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见《可转换公司债券募集资金现金管理审核情况表》												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	注:截至2025年12月31日公司上海浦东发展银行郑州分行营业部募集资金结余7,489,083.17元,招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余19,195.52元。公司可转债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态,结余资金主要是根据合同约定尚未到付款期的工程款和质保金尾款。												
募集资金其他使用情况	不适用												

附表2:

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股票												
募集资金到账日期	2020年11月3日												
本年度投入募集资金总额	20,449.37												
已累计投入募集资金总额	184,466.10												
变更用途的募集资金总额	/												
变更用途的募集资金总额比例	/												
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(具体到月份)	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
安图生物体外诊断产业园(三期)项目-体外诊断产品产能扩大	生产建设	募投项目增加项目内容	143,510.08	142,193.11	142,193.11	11,421.07	63,812.95	-78,380.16	44.88	2028年12月	\	\	否
安图生物体外诊断产业园(三期)项目-体外诊断产品研发中心	生产建设	无	83,300.03	82,535.60	82,535.60	7,662.41	42,628.73	-39,906.87	51.65	2029年7月	\	\	否
安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目	其他	无	20,189.89	20,004.61	20,004.61	1,365.89	17,584.20	-2,420.41	87.90	2025年12月	\	\	否
补充流动资金	补流	无	61,000.00	60,440.22	60,440.22	-	60,440.22	0.00	100.00		\	\	否
承诺投资项目小计			308,000.00	305,173.54	305,173.54	20,449.37	184,466.10	-120,707.44	60.45				
合计			308,000.00	305,173.54	305,173.54	20,449.37	184,466.10	-120,707.44	60.45	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	募集资金已经使用60.45%,募投项目正在逐步建设中:(1)体外诊断产品产能扩大项目:截至2025年底处于装修阶段,因此未达到预定可使用状态;(2)体外诊断产品研发中心项目:截至2025年底处于装修阶段,因此未达到预定可使用状态;(3)安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目:主要是为了扩大公司营销网络布局,提高公司品牌渗透率,强化公司渠道掌控力,促进公司产品销售,增强公司的核心竞争力;本项目为公司未来可持续发展奠定坚实的基础,但因不直接产生效益,故不单独进行经济效益测算。(4)补充流动资金项目:主要是满足公司业务发展对流动资金的需求,降低公司的经营与财务风险,无法单独核算效益。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2025年12月31日项目可行性未发生重大变化。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为8,321.18万元,已自筹资金支付发行费用金额150.04万元,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》的相关规定及本公司《安图生物2020年非公开发行股票预案(修订稿)》有关说明,本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金5,808.73万元,以募集资金置换预先支付发行费资金150.04万元,共计置换5,958.77万元。置换金额已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2020年11月13日出具了勤信专字〔2020〕1141号《募集资金置换专项审核报告》。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2025年12月31日,公司均按照募集资金计划使用补充流动资金,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见《非公开发行募集资金现金管理审核情况表》												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	注:截至2025年12月31日公司中国光大银行股份有限公司郑州自贸区支行募集资金结余12,922,720.28元,招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余145,431.68元。												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:募投项目性质其他:指总部建立营销中心和驻外办事处

附表3:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股票募集资金														
募集资金到账日期	2020年11月3日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
体外诊断产品产能扩大项目	体外诊断产品产能扩大项目	生产建设	郑州安图生物工程股份有限公司、安图实验仪器(郑州)有限公司、郑州伊美诺生物技术有限公司、郑州思昆生物工程有限公司、郑州玛特瑞斯生物科技有限公司	安图生物体外诊断产业园(三期)项目	142,193.11	78,000.00	11,421.07	63,812.95	81.81	2028年12月	–	否	否	2024年8月19日	2024年9月19日
合计					142,193.11	78,000.00	11,421.07	63,812.95	81.81	–	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	变更原因:随着公司体外诊断业务的细分领域布局的不断深入,分子诊断试剂和关键生物活材的市场需求显著提高。为发挥与"体外诊断产品研发中心项目"中"分子诊断试剂研发平台""关键生物活材(抗原抗体等)研发平台"的协同效用,公司在"体外诊断产品产能扩大项目"中增加细分领域的"分子诊断试剂和关键生物活材(抗原抗体等)"实际生产的相关配套建设,以满足公司当下相关体外诊断试剂业务的产能扩大需求,不涉及募集资金投资金额的改变。 决策程序:公司于2024年8月19日召开第四届董事会第十七次会议、2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》。 信息披露情况说明:详见公司于2024年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安图生物关于部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的公告》(公告编号:2024-058)。														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	主要是募投项目延期,正在逐步建设中。														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无														

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2026-009

郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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:

● 全体董事均出席本次董事会。

● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

● 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称"安图生物"或"公司")第五届董事会第十一次会议的会议通知和材料于2026年4月10日以电子邮件方式发出,会议于2026年4月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加董事12名,实际参加表决董事12名(其中董事张亚循、杨增利、吴学炜、付光宇、张瑞峰、刘微、独立董事袁华刚以通讯方式参加会议)。会议由公司董事长苗拥军先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

1. 审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

3. 审议通过《2025年度独立董事述职报告》

《安图生物2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事需在公司2025年年度股东会分别进行年度述职报告。

4. 审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

公司董事会发表《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

《安图生物董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

《安图生物2025年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

《安图生物董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

9. 审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

10. 审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

会计师事务所、保荐机构均对此发表核查意见,详见《安图生物2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》《招商证券关于安图生物2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

11. 审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

12. 审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

《安图生物2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

13. 审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

《安图生物2025年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

14. 审议通过《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》

本议案在提交公司董事会审议前,已提交董事会薪酬与考核委员会逐项表决并审议通过,关联委员对与其关联的内容已回避表决。

由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴,基于谨慎性原则,全体董事已对本议案回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

15. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会薪酬与考核委员会事前审议了该议案,全体委员回避表决。

由于本议案涉及全体董事,基于谨慎性原则,全体董事已对本议案回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

《安图生物董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

16. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

保荐机构对此发表核查意见,详见《招商证券关于安图生物部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

17. 审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

18. 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司

董事会

2026年4月22日