

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  
2020 年年度股东大会  
会议资料

2021 年 5 月

## 目录

<b>2020 年年度股东大会会议须知 .....</b>	<b>2</b>
<b>2020 年年度股东大会会议议程 .....</b>	<b>4</b>
<b>2020 年年度股东大会会议议案 .....</b>	<b>6</b>
议案一 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案 .....	6
议案二 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 .....	7
议案三 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 .....	14
议案四 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案 .....	18
议案五 关于 2020 年年度利润分配预案的议案 .....	19
议案六 关于续聘会计师事务所的议案 .....	20
议案七 关于 2021 年度董事薪酬方案的议案 .....	21
议案八 关于 2021 年度监事薪酬方案的议案 .....	22
议案九 关于 2020 年度财务决算报告的议案 .....	23

## 2020 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，特制定本本次股东大会会议须知：

一、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、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、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。

八、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”。

九、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。

十、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

**十五、特别提醒：**新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

## 2020 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：2021 年 5 月 12 日 14:30

2、现场会议地点：广州市黄埔区南翔三路 11 号自编 7 栋公司会议室

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 2021 年 5 月 12 日

至 2021 年 5 月 12 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 2020 年年度报告及其摘要的议案》
2	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

序号	议案名称
3	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
5	《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
8	《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
9	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

(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

## 2020 年年度股东大会会议议案

### 议案一 关于 2020 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 2020 年年度报告及其摘要。

具体内容请详见公司 2021 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，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

2021 年 5 月 12 日

## 议案二 关于 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2020 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 2020 年度的工作情况，公司董事会编制了《2020 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五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 12 日



附件一：

## 广州安必平医药科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 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》等公司规章制度，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 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、2020 年经营情况分析

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”的企业宗旨，聚焦体外诊断尤其是与肿瘤疾病相关的病理诊断产品的业务发展，大力推进研发创新以及技术成果产业化，加强多层次营销网络建设，构建线上线下一体化的体外诊断生态圈的创新业务模式，加快体外诊断市场的培育，不断提升公司的品牌影响力，致力于成为集研发、生产、销售、服务及病理诊断技术教育培训为一体的国内体外诊断领先企业。公司也进一步明确了公司的愿景和使命，公司的愿景是：“用精准医学诊断造福社会”；公司的使命是：“安必平所有产品都是提供给医疗机构为病人服务的。我们努力创造条件让各级医疗机构都能应用与世界同步的技术，让病人减少痛苦与负担并获得更好生机。使员工受人尊重，寻找到快乐工作的意义。”

2020 年，公司在科技领域持续聚焦，坚持科创开拓，不断加大研发投入，积极推出新产品，并持续探索诊断新技术、新指标；同时不断加强人才建设，积极学习先进管理方式和理念，提高公司管理水平和运营效率。公司董事会及全体员工团结一致、共同努力，实现了公司经营收入、研发投入以及资产规模的持续稳步增长。

公司一直致力于以科技攻克宫颈癌的努力及行动。2020 年 11 月，在中华医学会病理分会细胞学组专家们的见证下，公司联合腾讯 AI Lab 以及腾讯觅影，

正式启动“科技部医疗影像国家人工智能开放创新平台——宫颈液基细胞学 AI 数据库建设”项目，共同致力于宫颈液基细胞学数据库建设与标准规范的制定。

2020 年，公司也获得了国家和社会各层的广泛认可。公司获得广东省 2020 年度“质量信用 A 类医疗器械生产企业”称号；通过了“广东省知识产权示范企业”认定；通过了知识产权管理体系认证复审；获得了国家高新技术企业认定奖励；子公司广州安必平自动化检测设备有限公司完成了“科技型中小企业”认定等。

#### （一）报告期内主要经营情况

截止至本报告期末，公司资产总额为 129,225.08 万元，归属于上市公司股东的净资产 116,797.10 万元，公司资产质量良好，财务状况稳健；2020 年公司实现营业收入 37,543.31 万元，同比增长 5.71%；归属于上市公司股东的净利润 8,474.57 万元，同比增加 14.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,076.01 万元，同比增加 0.15%；公司研发费用支出 2,773.22 万元，同比增长 26.87%。

#### （二）报告期内重点工作开展情况

##### 1. 上交所科创板成功上市

2020 年 8 月 20 日，公司成功在上海证券交易所科创板上市，新股发行募集资金总额为 71,327.04 万元，募集资金净额为 63,994.55 万元。公司成功登陆资本市场是公司发展过程的重要里程碑。公司将以上市为新的征途起点，恪守规范努力耕耘，以更佳经营业绩、更多公益活动回报投资者及社会。

##### 2. 持续加大研发投入，不断夯实科研力量

公司在产品技术方面持续加大研发投入，2020 年累计投入研发费用 2,773.22 万元，占营业收入的 7.39%，研发费用较上年同期增长 26.87%。

面对疫情，公司积极研发，获得 6 个一类新冠检测相关产品备案证，为后续进军公共卫生检验领域打下了一定基础；公司围绕病理诊断持续深耕，56 项产品新获一类医疗器械备案证，其中 LBP 产品 3 个，IHC 产品 13 个，FISH 产品 40 个；多项产品为国内首次备案，紧跟学术进展、侧重于诊断或鉴别诊断；公司新获 6 项发明专利授权和 1 项实用新型专利，其中 2 项发明专利为新冠产品，3 项发明专利为 FISH 产品，1 项发明专利和 1 项实用新型专利为 PCR 产品。在 FISH

产品获得的发明授权专利中,其中 1 项发明专利为应用于血液肿瘤的多靶点杂交芯片技术,为后续我司此类产品竞争力提供了专利保障。

### 3. 加强产品、品牌推广和销售团队建设

公司加强营销网络建设、扩大市场覆盖率,逐步向发展较快的基层医院和第三方检验机构拓展,重点加强产品学术推广以及专业型销售团队的建设,同时通过持续不断的对销售团队的培训及优化,吸引优秀人才的加盟,并探索多种激励手段,进一步提升公司营销体系建设,使销售队伍的日常工作效率得到显著提升。目前,公司销售体系以广州、北京为中心,销售、产品及技术支持人员遍布全国各个省级行政区及直辖市。

公司及时调整市场推广策略,通过线上、线下相结合的方式对产品宣讲、培训、产品推广、招商、参加行业学术会议、展会等形式扩大公司在行业的知名度及提升公司品牌形象,取得良好的市场影响。

另外公司在 2020 年,通过控股子公司广州秉理科技有限公司的“实视”系统和“爱病理”APP,进一步完善病例讨论、线上咨询、远程读片、直播授课等多项功能。截止至本报告期末,爱病理目前有实名注册用户 16,625 人,累计专业的病理培训课程 948 节,770 个病理科使用过“实视”系统,其中基于显微镜场景的实视宫颈细胞学 AI 医院用户超过 170 家。实现线上线下一体化发展,大力推动体外诊断培训与教育平台生态圈的建设,利用通信和信息技术将全国各地的行业工作者联结在一起,实现专家带教和资源共享,共同推动体外诊断学科的发展,从而巩固并加强公司行业地位、提升公司的品牌影响力。

### 4. 强化人才建设,建立人才梯队

人才是公司的重要战略资源,公司通过不断完善人才建设机制,将人力资源建设提升到公司的战略高度。为了更加专业地开展人才工作,2020 年人力资源部组织落地了全套任职资格体系,并在此基础上优化公司的培训体系,打造了一只专业的内部讲师队伍,建立了从新员工入职到基层管理者、中层管理者以及高层管理者的全套培训课程体系,未来我们还将在新的厂区成立公司培训学院,更好地提升对内对外的培训工作。

为了吸引高端人才的加入,公司与高校合作,打通高校招聘渠道,吸引更多优秀人才流入公司。利用上市公司的优势为核心员工及管理者提供股权激励,充

分发挥人才的潜力，让人力成为公司最有价值的资本，推动上市公司持续高速发展。

#### 5. 不断纵向深耕病理、横向逐步拓展

公司在人员、场地、业务规模方面都有了较大幅度的增加。在业务领域上，公司持续深耕病理领域，基于形态、蛋白和分子三个层面，不断开发线下及线上相关技术及产品。其中，LBP 产品继续丰富；IHC 产品努力推出匹配市场主要设备使用参数的一抗；FISH 产品持续跟踪学术进展，研发相关诊断及鉴别诊断新靶标；点突变产品研发和注册也取得进展。公司继续研发“爱病理”APP 线上社区产品及开始布局宫颈癌人工智能产品，这些技术及产品都聚焦病理，为公司在病理诊断领域的竞争力提升持续赋能。

## 二、公司治理相关情况

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，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。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司建立并逐步完善了以《公司章程》为核心，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《募集资金管理制度》《内部审计制度》等制度的公司治理制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序，为公司的规范化运作提供了制度保证。

### （一）股东大会运作情况

2020 年公司共召开 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，历次股东大会的召集、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

2020 年公司董事会共召开 10 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

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

## 三、公司未来发展战略

公司自成立以来，专注于体外诊断尤其是与肿瘤疾病相关的病理诊断产品的业务发展，积累并形成体外诊断领域内的多个技术平台，并在该领域的用户中已建立了较高的品牌知名度。在体外诊断市场快速发展的背景下，公司未来将持续以产品研发创新为导向，紧扣市场需求，不断推出适合各级医疗机构需求的体外诊断产品，充分发挥公司在病理诊断领域的优势地位，并通过持续研发、加强市场培育、降低试剂成本、扩大产品应用范围，致力于成为国内体外诊断领域首屈一指的集研发、生产、销售、服务及病理诊断技术教育培训为一体的企业，公司未来将利用医疗检验服务的资质，积极响应国家医疗卫生资源下沉、加强基层医疗机构病理科建设的政策，参与各地的医联体建设，与当地基层医疗机构共建病理科，为基层医疗机构提供病理诊断整体解决方案。与合作伙伴分享成长的价值，实现投资者利益最大化。

#### 四、公司经营计划

（一）技术研发与产品开发层面：扩建研发中心，在现有技术平台的基础上加大投入，大力开展新技术、新产品、新工艺的研发；公司将不断完善产品研发机制，完善针对研发人员的有效激励机制、技术交流机制、内部培训制度，持续关注行业内有潜力的研发骨干，以引进核心人才、充实研发团队；公司将继续加强与业内其他医疗机构、科研机构的交流，积极进行产学研合作，为公司快速发展提供保障。公司坚持走体外诊断试剂与配套仪器协同发展的道路，两者相辅相成、相互促进。公司已实现主要试剂产品均自主研发、注册报批和配套仪器的自主研发，并逐步实现整个体外诊断产品系统的自动化、标准化，提升公司产品的综合实力。

（二）市场营销与业务模式层面：公司将加强营销网络建设、扩大市场覆盖率，逐步向发展较快的基层医院和第三方检验机构拓展，构建覆盖全国各级医疗机构的直销网络；围绕公司的技术和产品优势，加大营销投入，通过举办学术会议、专题讲座等途径不断提高公司的市场影响力和知名度。同时，公司将在条件成熟时，积极开拓国际市场，以实现产品走向全球的国际化目标。公司将进一步完善病例讨论、线上咨询、远程读片、直播授课等多项功能，实现线上线下一体化发展，大力推动体外诊断培训与教育平台生态圈的建设，利用通信和信息技术将全国各地的行业工作者联结在一起，实现专家带教和资源共享，共同推动体外诊断学科的发展，从而巩固并加强公司行业地位、提升公司的品牌影响力。

（三）资本运作层面：随着业务的进一步发展和规模的逐步壮大，公司将根据需求选择适当的时机和合理的方式，科学利用资本市场的多种融资渠道进行再融资，为公司持续、快速发展筹集资金。此外，我国体外诊断行业竞争激烈，行业集中度较低，未来具备核心技术和自主品牌的产品、能够提供综合解决方案的企业市场竞争优势将进一步加大，市场集中度也将有所提高。公司将借助资本市场平台，挖掘具有特色产品、技术和综合竞争力的企业，通过外部引进、合作投资、股权并购等手段丰富公司的产品、技术，实现优势互补，进一步促进业务发展和公司长期目标的实现。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

### 议案三 关于 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2020 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》《公司监事会议事规则》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 2020 年度的工作情况，现编制了《2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

广州安必平医药科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 12 日

附件二：

## 广州安必平医药科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020 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 5 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 2020 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
2020 年 5 月 20 日	第二届监事会第五次会议	1. 《广州安必平医药科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告的议案》； 2. 《广州安必平医药科技股份有限公司 2019 年年度报告的议案》； 3. 《广州安必平医药科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》； 4. 《广州安必平医药科技股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议案》； 5. 《关于广州安必平医药科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》； 6. 《关于 2020 年度监事津贴的议案》； 7. 《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》。
2020 年 9 月 2 日	第二届监事会第六次会议	1. 《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》； 2. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。



召开时间	届次	审议议案
2020 年 10 月 21 日	第二届监事会第七次会议	1. 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》； 2. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2020 年 12 月 11 日	第二届监事会第八次会议	1. 《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2020 年 12 月 31 日	第三届监事会第一次会议	1. 《关于选举第三届监事会主席的议案》

## 二、监事会对公司 2020 年度有关事项的独立意见

### （一）公司 2020 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 2020 年度财务情况

2020 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 2020 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：2020 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 2020 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 2020 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 2021 年度计划

2021 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

2021 年 5 月 12 日

## 议案四 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

2020 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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》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 2020 年度的工作情况，独立董事编制了《2020 年度独立董事述职报告》。

具体内容请详见公司 2021 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 12 日

## 议案五 关于 2020 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

基于公司 2020 年度稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，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 2020 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 2.80 元（含税）。截至 2020 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 26,135,200.00 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 30.84%。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 2021 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020 年年度利润分配预案公告》。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，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

2021 年 5 月 12 日

## 议案六 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 2020 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 2021 年度审计机构，聘期一年。

具体内容请详见公司 2021 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，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

2021 年 5 月 12 日

## 议案七 关于 2021 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 2021 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

2021 年 1 月 1 日至 2021 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五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 12 日

## 议案八 关于 2021 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 2021 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

2021 年 1 月 1 日至 2021 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四次会议审议通过，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

2021 年 5 月 12 日

## 议案九 关于 2020 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《2020 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，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

2021 年 5 月 12 日



附件三：

## 广州安必平医药科技股份有限公司

### 2020 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”）2020 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[2021]1843 号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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 一、2020 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	2020 年	2019 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	375,433,111.72	355,159,969.62	5.71
归属于上市公司股东的净利润	84,745,713.59	73,988,897.22	14.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,760,057.78	70,654,424.62	0.15
经营活动产生的现金流量净额	91,425,993.27	89,739,045.71	1.88
归属于上市公司股东的净资产	1,167,971,033.88	443,279,794.24	163.48
总资产	1,292,250,751.64	537,961,728.25	140.21

##### 2. 主要财务指标

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	1.09	1.06	2.83
稀释每股收益（元 / 股）	1.09	1.06	2.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.91	1.01	-9.90
加权平均净资产收益率（%）	12.12	17.46	减少 5.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.12	16.67	减少 6.55 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	7.39	6.15	增长 1.24 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	635,270,871.63	49.16	85,697,777.75	15.93	641.29	主要系报告期内收到募集资金所致
交易性金融资产	210,462,461.13	16.29	84,876,928.77	15.78	147.96	主要系报告期内购买理财产品增加所致
应收票据	715,731.16	0.06	-	-	-	
应收账款	184,749,414.65	14.30	169,425,056.26	31.49	9.04	
预付款项	2,815,968.27	0.22	2,990,575.59	0.56	-5.84	
其他应收款	1,672,906.16	0.13	1,908,605.83	0.35	-12.35	
存货	25,045,568.07	1.94	20,543,816.21	3.82	21.91	主要系 2020 年下半年业务稳步增长，期末自产产品公司备货所致
其他流动资产	2,183,401.64	0.17	532,504.03	0.10	310.03	主要系报告期内留抵增值税增加所致
<b>流动资产合计</b>	<b>1,062,916,322.71</b>	<b>82.25</b>	<b>365,975,264.44</b>	<b>68.03</b>	<b>190.43</b>	
其他权益工具投资	7,500,000.00	0.58	7,500,000.00	1.39	-	
固定资产	54,496,950.86	4.22	52,292,720.92	9.72	4.22	
在建工程	139,262,053.74	10.78	81,192,580.35	15.09	71.52	主要系募集资金投资“研发生产基地建设项目”投入增加所致
无形资产	5,771,670.98	0.45	5,922,226.34	1.10	-2.54	
商誉	8,087,392.97	0.63	8,087,392.97	1.50	-	
长期待摊费用	1,833,983.26	0.14	2,783,631.41	0.52	-34.12	主要系长摊期待摊费用逐年摊销所致
递延所得税资产	12,382,377.12	0.96	11,999,421.29	2.23	3.19	
其他非流动资产	-	-	2,208,490.53	0.41	-100.00	
<b>非流动资产合计</b>	<b>229,334,428.93</b>	<b>17.75</b>	<b>171,986,463.81</b>	<b>31.97</b>	<b>33.34</b>	
<b>总资产</b>	<b>1,292,250,751.64</b>	<b>100.00</b>	<b>537,961,728.25</b>	<b>100.00</b>	<b>140.21</b>	

应付账款	55,894,414.80	4.33	30,987,736.38	5.76	80.38	主要系报告期内根据工程进度计提在建工程所致
预收款项	-	-	4,022,234.83	0.75	-100.00	
合同负债	3,968,161.93	0.31	-	-	-	
应付职工薪酬	14,058,838.44	1.09	12,390,521.40	2.30	13.46	
应交税费	8,903,770.26	0.69	7,008,344.64	1.30	27.05	主要系报告期内应交企业所得税增加所致
其他应付款	3,791,848.76	0.29	3,352,901.56	0.62	13.09	
其他流动负债	794,305.28	0.06	-	-	-	
<b>流动负债合计</b>	<b>87,411,339.47</b>	<b>6.76</b>	<b>57,761,738.81</b>	<b>10.74</b>	<b>51.33</b>	
递延收益	30,000,000.00	2.32	30,000,000.00	5.58	-	
递延所得税负债	7,256,012.68	0.56	5,572,335.35	1.04	30.21	主要系报告期内固定资产增加且其折旧一次性税前抵扣所致。
<b>非流动负债合计</b>	<b>37,256,012.68</b>	<b>2.88</b>	<b>35,572,335.35</b>	<b>6.61</b>	<b>4.73</b>	
<b>负债合计</b>	<b>124,667,352.15</b>	<b>9.65</b>	<b>93,334,074.16</b>	<b>17.35</b>	<b>33.57</b>	

## 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	70,000,000.00	33.34
资本公积	751,478,089.47	134,872,563.42	457.18
盈余公积	36,004,897.20	28,375,905.02	26.89
未分配利润	287,148,047.21	210,031,325.80	36.72
归属于母公司所有者权益合计	1,167,971,033.88	443,279,794.24	163.48

## 3. 经营成果情况

报告期内，公司实现营业收入 37,543.31 万元，同比增长 5.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,474.57 万元，同比增加 14.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,076.01 万元，同比增加 0.15%；公司研发费用支出 2,773.22 万元，同比增长 26.87%。

## 4. 现金流量情况

单位：人民币元

科目	2020 年	2019	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	91,425,993.27	89,739,045.71	1.88	-
投资活动产生的 现金流量净额	-183,308,665.74	-59,780,920.05	不适用	主要系报告期内购买银行理财产品增加所致；
筹资活动产生的 现金流量净额	639,333,526.05	-19,219,250.00	不适用	主要系报告期内首次公开发行股票，收到募集资金所致。