（上接B207版）

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

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								
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	上海浦东发展银行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

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-015

郑州安图生物工程股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

为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》，积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，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"）秉持"致力于医学实验室技术的普及和提高，为人类健康服务"的企业宗旨，结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度"提质增效重回报"行动方案，该方案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。具体内容如下：

一、聚焦主业提升经营质量，加快发展新质生产力

安图生物始终聚焦体外诊断行业，专注于体外诊断试剂和仪器的研发、制造、整合及服务，产品涵盖免疫、微生物、生化、分子、凝血等检测领域，并延伸至测序、质谱、质控品、智慧化医学实验室和紧密型医联体建设等领域，能够为医学实验室提供全面的产品解决方案和整体服务。2026年，公司将紧扣国家战略方向与行业发展趋势，聚焦主业深耕细作，依托多维市场拓展与管理效能提升，全面增强核心竞争力，在复杂的市场环境中实现高质量发展。

（一）深耕国内市场，助力智慧检验解决方案转型升级

2026年，公司在国内市场紧扣巩固成果、决胜增长总体方针，坚持创新驱动与价值导向，积极响应国家分级诊疗、检验结果互认、智慧医院及紧密型县域医共体建设政策，加快从产品供应商向智慧检验整体解决方案服务商转型升级。

1.聚焦高端突破、基层下沉、精准运营、学术引领、生态协同。持续深耕三级医院及头部医疗机构，大力推广化学发光、临床质谱、基因测序、微生物检测及全实验室自动化流水线等高端产品，推动单机销售向科室级、全院级解决方案升级。依托区域检验中心一体化方案，强化统一质控、结果互认与集约化服务，扩大基层与县域市场覆盖。

2.营销层面实施客户分层精准运营，完善线索挖掘、商机分级与闭环管理，提升商机转化效率。持续优化经销商体系，强化区域管理、价格规范与产品追溯，保障渠道合规有序。依托三级学术网络推进学术推广与临床研创合作，以高质量服务与标准化运营提升品牌影响力。

（二）拓展海外市场，加速高端突破与本土化运营

海外市场方面，安图生物持续加快重点客户与高端市场突破，全球市场占有率稳步提升。公司依托化学发光、微生物质谱、实验室流水线等高端产品矩阵，面向新兴市场推进"设备+试剂+服务"一体化解决方案，依托高性价比与渠道服务优势快速渗透；在欧美高端市场以技术创新对标国际品牌，布局高端产品线。目前产品出口全球110多个国家和地区，搭建本土化服务团队与网点，深化海外标杆客户合作，不断扩大品牌影响力与市场覆盖。

（三）深化降本提效行动，夯实持续盈利根基

为进一步强化企业核心竞争力，筑牢可持续盈利的坚实基础，锚定降本提效核心目标，结合生产经营实际，从关键材料自产、集中招标采购、供应链成本优化三大关键环节精准突破，多维度压缩成本、提升运营效能，推动企业实现高质量可持续发展：

1.推进关键部件自产，从源头降低成本损耗：关键部件作为生产经营的核心基础，其采购成本、质量稳定性直接影响企业盈利水平。聚焦核心产品所需关键部件，逐步推进自产能力建设，打破对外依赖，从源头实现降本增效。

2.推行物料集中招标，提升采购议价能力：针对物料采购量大、品类集中的物料，全面推行集中招标采购模式，整合采购需求，规范采购流程，最大化发挥规模采购优势，降低采购成本。

3.优化供应链管理，推动供应链成本整体下降：供应链是成本管控的关键载体，聚焦供应链全流程优化，打通采购、仓储、物流、库存等各环节断点堵点，实现供应链成本精准压降，同步提升库存周转效率。

（四）积极布局精准业务，拓展新的业绩增长点

公司将维持高强度的研发资源战略配置，确保研发投入的精准性与有效性。通过实施"阵地式"研发布局管理，打造具有高附加值的产品矩阵，构建差异化的核心竞争优势。2026年，公司将进一步巩固既有技术护城河，全面落实免疫、生化、微生物、分子诊断及质谱等产品线的平台化管理与全覆盖战略，同步强化知识产权布局管理。

近年来公司积极推进精准检测技术的临床应用，助力体外诊断行业向更高水平发展，能够为医学实验室提供更加高效的精准医学检测产品方案和服务方案。基于质谱检测技术平台，已开发的液相色谱串联质谱检测系统Automs TQ6000、全自动样本前处理系统Auto Master已获证，配套试剂已获7项注册（备案）证书，包含营养代谢类和血药浓度监测类等产品。基于基因测序平台，公司推出了Sikun系列2000、1000、500、RapidGS 480四款测序仪及全自动基因测序文库制备仪AISPre 3200，可以满足各层级医疗机构差异化需求，测序技术现已广泛应用于肿瘤早筛与伴随诊断、遗传病与出生缺陷筛查、感染性疾病精准诊断等领域。公司已初步完成精准检测方向的产业布局，将配备专职化的营销队伍，加速市场拓展。

（五）加速创新商业转化，提升研发全链路效能

2026年，公司将兼顾"核心巩固"与"新兴突破"。在核心业务方面，持续倾斜资源深耕免疫诊断与实验室流水线领域，夯实业绩基本盘；在新兴赛道方面，紧扣精准诊断这一确定性增长方向，重点加速基因测序、质谱及POCT等创新产品的全生命周期管理，提速注册获证与商业化进程，进一步完善体外诊断领域的产品矩阵。在研发效能方面，深化研发与市场双向联动机制，优化流程管理，缩短从立项到上市的全周期，推动技术创新高效转化为市场动能，驱动公司高质量可持续发展。

科学的研发流程，是创新可持续、研发高成功率的核心保障。2026年，公司将持续深化研发管理体系变革，强化各业务板块协同与组织效能。坚持市场价值导向，优化研发资源配置，确保创新投入高效转化为商业成功；构建高效协同的创新生态，打破内部壁垒，提升全链路研发效率，驱动公司高质量可持续发展。

二、强化"关键少数"责任，深化治理体系建设

2026年，公司将进一步强化"关键少数"履职责任，构建科学完善的长期激励约束机制，深化管理层任期制与契约化管理，清晰界定权责边界，强化考核结果的刚性运用。通过优化目标设定与评价体系，建立薪酬绩效与经营质量、风险管控及长期价值创造深度挂钩的联动机制，有效平衡短期经营目标与长期发展战略，切实增强管理层的担当作为意识，为"提质增效重回报"行动提供坚实的制度保障。

同时，公司将坚持以规范治理为核心，紧跟监管新规动态并修订公司治理制度，全面提升公司治理的规范性与有效性。公司将推动董事会及股东会职能与治理实践的深度融合，强化董事会战略引领与风险前瞻研判职能，优化议事规则与决策流程，实现合规框架下效率与可持续发展的平衡；提升股东会决策透明度与参与度，优化沟通机制，切实保护投资者权益，助力公司高质量可持续发展。

三、重视投资者利益，践行投资者回报

公司将始终把投资者利益放在首位，深入贯彻"以投资者为本"的理念。2026年，公司将综合利用业绩说明会、投资者开放日及上证E互动平台，打造全方位沟通场景，以强化信息传递的充分性与及时性，有效降低信息不对称，提升信息披露透明度。针对市场热点话题及中小投资者核心诉求，建立常态化快速响应流程，确保沟通内容准确高效。同时，公司将注重倾听投资者提出的专业建议，将合理的市场声音融入公司决策体系，构建开放包容的互动生态，促进公司价值与市场价值的协同实现。

公司一贯致力于将高质量发展成果转化为切实可行的股东回报，构建长期稳定的价值共享机制。2026年，公司将在确保可持续经营的前提下，优先考虑现金分红方式，保持分红政策的连续性、稳定性和可预期性。通过建立与经营业绩紧密挂钩的动态调整机制，确保分红比例与公司发展阶段相匹配，切实增强投资者获得感和信心，让股东充分共享公司发展红利。

四、高质量合规披露，积极传递公司价值

公司将信息披露视为连接资本市场与实体经营的桥梁，坚持"合规为底线、价值为核心"的原则，全面提升信息披露质量，促进公司内在价值与市场价值的有效匹配。2026年，公司将在确保披露内容的真实、准确、完整、及时与公平的基础上，优化信息披露的内容结构，增加对价值驱动因素的有效供给，使披露内容更能客观反映公司的内在价值与成长潜力。

此外，公司将依托法定披露平台，保持与资本市场的高效沟通，准确解读公司合规披露信息，消除信息不对称。通过高质量的信息披露，引导市场形成理性预期，推动公司内在价值与市场价值的有效匹配。

五、风险提示

本次行动方案基于公司当前经营情况、行业环境及发展战略制定，不构成公司对投资者的实质承诺；方案中涉及的发展规划、战略目标等系前瞻性内容，可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-012

郑州安图生物工程股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦10层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务资格。

分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南区域设立的专业分支机构，成立于2014年3月27日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段17号12层1207号

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至2025年末，中勤万信合伙人数量79人，注册会计师人数401人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

中勤万信2025年度总收入（未经审计）为48,597.23万元，其中审计业务收入（未经审计）41,916.05万元，证券期货业务收入（未经审计）11,064.17万元。

2025年度中勤万信审计上市公司年报审计35家，主要行业涉及软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医疗制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业。2025年度本公司同行业上市公司审计客户共4家。

2.投资者保护能力

截至2025年12月31日，中勤万信共有职业风险基金余额（未经审计）5,447.17万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3.诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施3次，无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。12名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施3次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：陈铮，注册会计师。自2008年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008年成为注册会计师，为河南中原高速公路股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司等上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。近三年签署了中原高速、凯旺科技等多家上市公司的审计报告。

质量控制复核人：黄凯华，注册会计师。2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在中勤万信会计师事务所执业，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。2016年开始为中勤万信提供审计复核服务，近三年为中原高速、金冠股份、捷安高科、凯旺科技、天迈科技、天马新材等多家上市公司提供质量控制复核。

拟签字注册会计师：王中楠，注册会计师，自2019年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及资本市场相关的专业服务工作，为郑州安图生物工程股份有限公司、商丘市鼎丰木业股份有限公司等上市公司和新三板挂牌公司提供年报审计等证券服务。近三年未签署上市公司的审计报告。

2.诚信记录

就中勤万信拟受聘为公司2026年度审计机构，拟签字项目合伙人陈铮、拟签字注册会计师王中楠及质量控制复核人黄凯华最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。

3.独立性

就中勤万信拟受聘为公司2026年度审计机构，拟签字项目合伙人陈铮、拟签字注册会计师王中楠及质量控制复核人黄凯华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025年财务审计费用为55万元，内部控制审计费20万元，合计审计费用75万元，与上期收费金额一致。2026年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

2026年4月21日，公司董事会审计委员会2025年年度会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会认为：中勤万信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，且在公司历年的审计执业过程中勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务报告及内部控制情况进行审计，有利于保护公司及全体股东的利益。为保持公司财务审计工作的连续性，董事会审计委员会同意续聘中勤万信作为本公司2026年度财务及内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月21日，公司召开第五届董事会第十一次会议，全票审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信作为本公司2026年度财务及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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

● 报备文件

1.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明；

2.董事会审计委员会2025年年度会议决议。

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-014

郑州安图生物工程股份有限公司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：

● 本次结项的募投项目名称：安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目

● 本次节余金额为4,136.40万元（以实际转出金额为准），郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"安图生物"）拟将结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、募集资金基本情况

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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2079号）核准，公司向10名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）20,375,760股，每股面值1.00元，每股发行价格为151.16元。本次非公开发行募集资金总额为人民币3,079,999,881.60元，扣除发行费用28,264,504.42元（不含税），募集资金净额为3,051,735,377.18元。

该项募集资金于2020年11月3日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了勤信验字〔2020〕0063号《验资报告》，确认募集资金到账。本公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

发行名称	2020年非公开发行股票
募集资金总额	307,999.99万元
募集资金净额	305,173.54万元
募集资金到账时间	2020年11月3日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）募投项目结项及募集资金节余情况

截至2025年12月31日，"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。

结项名称	安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目
结项时间	2026年3月31日
募集资金承诺使用金额（A）	20,004.61 万元
募集资金实际使用金额（B）	18,417.23 万元
尚需支付的款项（C）	0.00 万元
利息及现金管理收益（D）	2,549.02 万元
节余募集资金金额（E）（E=A-B-C+D）	4,136.40 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	√补流，4,136.40 万元

注：1. 以上募集资金实际使用金额为截至2026年3月31日初步测算结果，最终用于永久补流的金额以实际转出金额为准。

2. 利息及现金管理收益：按照安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目投资额占调整后投资总额的比例乘以截至2026年3月31日累计理财收益（含活期利息）计算得出。

（二）募集资金节余的主要原因

在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地降低项目成本和费用等投资金额。

同时，为提高募集资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

三、节余募集资金使用计划及对公司的影响

鉴于公司本次"安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目"已建设完成，为提高募集资金的使用效率，优化资源配置并提升公司的经营效益，公司拟将该募投项目的节余资金永久补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动。

本次节余募集资金的使用是公司根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，不会影响公司业务正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。节余募集资金用于永久补充流动资金，可以满足公司经营对流动资金的需要，提高资金使用效率，进一步降低财务费用，有利于实现公司和股东利益最大化。

四、审议程序及保荐人意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《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》，同意公司将募投项目"安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目"结项，并将节余募集资金4,136.40万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：安图生物本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司和股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。相关事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定。

综上，保荐机构对安图生物本次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事项无异议。

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

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-018

郑州安图生物工程股份有限公司关于变更公司财务总监的公告

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：

● 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。因内部工作调整，冯超姐女士自2026年4月23日起不再兼任公司财务总监，继续担任公司董事、副总经理。董事会同意聘任王东东先生为公司财务总监，任期自2026年4月23日起至本届董事会届满之日止。

一、财务总监离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
冯超姐	财务总监	2026年4月23日	2027年10月27日	工作调整	是	董事、副总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》及相关规定，冯超姐女士上述职务的离任不会影响管理层正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响。冯超姐女士将按照公司相关管理制度做好上述离任职务的交接工作。

冯超姐女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理作出了突出贡献。公司董事会谨此对冯超姐女士表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、财务总监聘任情况

经公司总经理提名，提名委员会及审计委员会审议通过，并经第五届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任王东东先生担任公司财务总监（简历附后）。为便于工作交接，王东东先生担任公司财务总监的任期自2026年4月23日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，王东东先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

三、董事会审计委员会意见

公司本次聘任王东东先生担任财务总监的程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的规定。基于王东东先生的教育背景、工作经历、专业能力与职业素养等因素进行综合评估，公司董事会审计委员会认为其具备担任公司财务总监的任职资格与履职能力，能够胜任该岗位的职责要求，未发现重大风险。本次聘任不存在损害公司、股东及中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

特此公告。

附件：王东东个人简历

郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2026年4月22日

附件：

王东东，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，本科学历，会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2014年—2017年就职郑州宇通客车股份有限公司，历任财务中心管培生、售后财务、销售财务及综合财务；2017年至今就职于本公司，历任财务分析专员、财务管理部经理。

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-017

郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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"）第五届董事会第十二次会议的会议通知和材料于2026年4月18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：

19.审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

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。

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。

20.审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，均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。

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

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-013

郑州安图生物工程股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

为进一步规范郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，并将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议，现将2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司在任董事、高级管理人员。

二、适用期限

本方案自公司股东会审议通过之日起生效实施，在后续薪酬方案经股东会批准前可参照本年度薪酬方案执行。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1. 独立董事及副董事长津贴方案：税前10万元人民币/年/人；

2. 董事长每年薪酬不超过人民币106万元（税前）；

3. 在公司兼任高级管理人员或其他工作职务的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬考核体系或其他工作人员薪酬考核体系执行，不因在公司担任董事而领取董事薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬，采用年薪制，标准结合公司整体薪资水平等制定。

（三）薪酬构成

公司董事长、高级管理人员及在公司担任其他工作职务的非独立董事，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，且绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬与具体考核方案的结果挂钩，按一定比例实行递延支付。

（四）发放方式及其他事项

1. 固定薪酬和津贴按月发放，绩效薪酬按照公司相关规则发放；

2. 上述发放的薪酬和津贴均为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税；

3. 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

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

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-010

郑州安图生物工程股份有限公司2025年年度利润分配预案公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利1.31元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）母公司会计报表中期末未分配利润为人民币3,296,495,508.10元。经董事会决议，公司2025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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利1.31元（含税），截至2026年4月21日，公司总股本571,424,768股，以此计算合计拟派发现金红利748,566,446.08元（含税）。

本年度公司现金分红总额748,566,446.08元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额9,123,256.92元（含交易费用），现金分红和回购金额合计757,689,703.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例70.94%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额9,123,256.92元（含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计757,689,703.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例70.94%。

本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	748,566,446.08	719,995,207.68	608,800,164.62
回购注销总额（元）	9,123,256.92	436,359,364.05	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,068,016,468.23	1,194,451,909.72	1,217,438,887.27
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,296,495,508.10		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,077,361,818.38		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	445,482,620.97		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,159,969,088.41		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,522,844,439.35		
现金分红比例（%）	217.49		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配预案，同意将该分配方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

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

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-025

宁波康强电子股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年4月22日下午15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司1号会议室

3、会议方式：现场记名投票结合网络投票

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长郑芳女士

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东会的股东及股东代表共600人，代表股份113,336,736股，占公司有表决权股份总数的30.2003%。其中：

1、现场会议情况

通过现场投票的股东1人，代表股份74,009,208股，占公司有表决权股份总数的19.7209%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东599人，代表股份39,327,528股，占公司有表决权股份总数的10.4794%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东598人，代表股份19,060,222股，占公司有表决权股份总数的5.0789%。

公司部分董事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果为：同意112,924,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6360%；反对334,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2949%；弃权78,374股（其中，因未投票默认弃权5,674股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,647,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8354%；反对334,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7534%；弃权78,374股（其中，因未投票默认弃权5,674股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4112%。

该议案获通过。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果为：同意112,920,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6332%；反对337,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2977%；弃权78,374股（其中，因未投票默认弃权5,674股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,644,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8186%；反对337,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7702%；弃权78,374股（其中，因未投票默认弃权5,674股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4112%。

该议案获通过。

3、审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

表决结果为：同意112,916,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6292%；反对345,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3049%；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,639,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7949%；反对345,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8132%；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3919%。

该议案获通过。

4、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意112,918,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6308%；反对340,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3001%；弃权78,374股（其中，因未投票默认弃权6,874股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,641,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8045%；反对340,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7843%；弃权78,374股（其中，因未投票默认弃权6,874股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4112%。

该议案获通过。

5、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果为：同意112,445,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2138%；反对817,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7210%；弃权73,874股（其中，因未投票默认弃权2,374股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0652%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,169,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3250%；反对817,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2875%；弃权73,874股（其中，因未投票默认弃权2,374股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3876%。

该议案获通过。

6、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果为：同意112,925,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6373%；反对335,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2958%；弃权75,774股（其中，因未投票默认弃权2,374股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,649,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8433%；反对335,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7592%；弃权75,774股（其中，因未投票默认弃权2,374股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3976%。

该议案获通过。

7、审议通过《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的议案》

表决结果为：同意112,937,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6479%；反对325,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2868%；弃权73,974股（其中，因未投票默认弃权2,474股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0653%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,661,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9062%；反对325,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7056%；弃权73,974股（其中，因未投票默认弃权2,474股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3881%。

该议案获通过。

8、审议通过《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为：同意112,881,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5984%；反对363,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3205%；弃权91,974股（其中，因未投票默认弃权16,874股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,605,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6119%；反对363,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9055%；弃权91,974股（其中，因未投票默认弃权16,874股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4825%。

该议案获通过。

9、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意112,878,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5959%；反对355,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3140%；弃权102,074股（其中，因未投票默认弃权16,974股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意18,602,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5972%；反对355,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8672%；弃权102,074股（其中，因未投票默认弃权16,974股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5355%。

该议案获通过。

在本次股东会上，公司独立董事分别提交了《独立董事2025年度述职报告》，向大会作了述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：赵竑全、张曹栋

3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、宁波康强电子股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
2026年4月22日