公司代码：688075　　公司简称：安旭生物

杭州安旭生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第二届董事会第八次会议审议通过了 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 50 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 90,773,432 股，以此计算合计拟派发现金红利 453,867,160.00 元(含税)。本次现金分红金额占 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 14.91%。本次利润分配预案实施后，公司未分配利润结余 3,843,071,948.12 元(母公司)。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 90,773,432 股，合计转增 3,630.9373 万股，转增后公司总股本增加至 12,708.2805 万股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

如在利润分配及资本公积转增股本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	安旭生物	688075	不适用

公司存托凭证简况

□适用　　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	韩钧	无
办公地址	浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 层	无
电话	0571-85391552	无
电子信箱	jun.han@diareagent.com	无

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售的高科技企业。公司拥有抗原抗体自主研发生产的生物原料技术平台，以及成熟的免疫层析及干式生化诊断技术平台，发展形成了覆盖毒品检测、传染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测八大领域的 POCT 试剂，产品远销美国、德国、英国、加拿大、俄罗斯、墨西哥、泰国、印尼及波兰等 150 多个国家，已成为国内少数几家在 POCT 国际市场能够与跨国体外诊断行业巨头竞争的中国体外诊断产品供应商之一。

公司主要产品为 POCT 试剂及仪器，其中 POCT 试剂占主导地位。公司主要抗原抗体原料、POCT 试剂及仪器列示如下：

本报告期，公司收入及利润主要来自于 POCT 快速诊断试剂，主要应用于传染病检测。同时，公司继续深化核心原料的自供计划，力图打通产业链上游，从进口逐步过渡到自产，形成对公司 POCT 业务的强力支撑。目前公司已掌握基因工程重组抗原技术、合成抗原技术、多克隆抗体制备技术和单克隆抗体制备技术，形成了包括合成抗原、基因工程重组抗原、单克隆抗体、多克隆抗体及其他生物材料共五大类产品，涵盖毒品检测、传染病检测、妊娠检测、心肌检测、慢性病检测及肿瘤检测等系列，实现近百种产品所需抗原抗体的部分自供给，占公司生物原料需求的半数以上，为公司产品的持续创新开发与稳定生产奠定了重要基础。

(二) 主要经营模式

1. 盈利模式

公司主要从事体外诊断试剂的研发、生产和销售，已建立独立、完整的研发、采购、生产、销售等相关体系，形成了稳定的盈利模式。报告期内，公司营业收入和利润主要来源于体外诊断产品的销售。

2. 采购模式

公司主要采取"以产定采"的采购模式。生产所需的主要原材料为抗原抗体、聚酯膜、玻纤、塑料件、铝箔袋等。公司采购过程执行 ISO13485 医疗器械质量管理体系标准，并建立了严格的采购管理制度。

3. 生产模式

公司主要采用"以销定产"的生产模式。根据产品特性和客户需求，公司 POCT 试剂实行多品种、多规格、小批量、多批次的生产模式，以及以销定产、适度备货的生产原则。公司通常在收到客户订单后，根据订单情况制定生产计划，并对部分产品适量备货。

4. 营销模式

公司销售体系分为国外销售中心和国内销售中心。国外销售中心按照客户所在区域进行分组，分为亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲及独联体 5 个销售组；国内销售中心按客户性质分为毒检组、临床组、OTC 组及大客户组。公司销售模式分为 ODM 和 OBM 两种模式。ODM 模式即产品由制造厂商根据品牌商产品要求自主设计、开发、生产并销售给品牌商的模式；OBM 模式即制造厂商自主完成产品全部的设计、研发和生产工作，并以自主品牌销售给客户。

5. 研发模式

公司已形成一套完整的研究、开发和创新体系。一方面，公司针对市场及客户多样化的需求，对产品不断迭代改进；另一方面，公司积极研究行业发展趋势，设立不同类型的研究课题，并自主研发具有前瞻性、符合市场行业未来发展方向的新产品。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)的规定，公司所属行业为制造业(分类代码为 C)项下的"C27 医药制造业"。根据行业细分，公司属于医疗器械行业下的体外诊断行业。

(1)行业的发展阶段

1)全球体外诊断行业发展状况

随着全球经济的发展，人们保健意识的提高，大部分国家医疗保障政策的完善，以及现代检验医学的发展及生物技术、光化学技术、芯片技术等相关技术的不断突破，体外诊断已经成为人类进行疾病预防、诊断、治疗所必不可少的医学手段。作为多学科交叉融合的行业之一，体外诊断行业受益于各种新技术的迅速发展。同时，随着国家医疗保障政策的不断完善和指引，体外诊断行业已成为医疗市场最活跃、发展速度最快的领域之一，已经成为全球规模上千亿美元的成熟产业。

根据 Kalorama Information 的《The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic Tests, 15th Edition》，2022 年全球体外诊断市场规模超过 1,274 亿美元，其中新冠检测市场 326 亿美元，非新冠体外诊断市场 948 亿美元。据估计，随着人口老龄化的进展以及全球医疗卫生费用开支持续提升，未来全球 IVD 市场年复合增长率将保持约 2.5%的速度，到 2027 年全球体外诊断市场规模将达到 1,400 亿美元。分产品来看，POCT(不包括糖尿病检测)市场规模 287 亿美元，占比约 22.5%。分地区来看，欧美市场规模 984 亿美元，占比约 77%；亚太地区市场规模 208 亿美元，占比约 16%。此外，慢性病、传染病不断增长的发病人数以及人类日益增长的大健康服务需求都推动体外诊断市场不断扩大。

2)我国体外诊断行业发展状况

与欧美发达国家相比，我国体外诊断行业起步晚、产业化程度弱。经过多年的发展，中国体外诊断试剂行业已经基本实现了低端产品的进口替代，正朝着高技术、高质量、高精度的方向发展。化学发光、分子诊断、POCT 将是行业内产品技术研发的三个主要发展趋势。据《中国医疗器械行业发展现状与趋势》统计，2021 年我国体外诊断的总体市场规模 1243 亿元人民币，预计 2022 年达到 1460 亿元，近六年复合增长率高达 21%。根据海关总署数据，2022 年我国检测试剂出口货值约为 703 亿元，比 2021 年下滑 17%，主要系海外新冠检测需求的持续下滑。

从细分领域的竞争格局来看，免疫诊断市场规模最大，且增长速度稳定、高端市场进口替代空间大，产品差距缩减速度快。常见应用领域有传染病、肿瘤、性激素、甲状腺功能、心脑血管疾病等。生化诊断是国内外发展最早、最成熟的 IVD 细分领域，国产品牌与外资品牌在试剂质量上具有竞争力，但在仪器制造水平方面差距较大。分子诊断是国内外技术差异相对较小的领域，未来将广泛用于传染病筛查、产前诊断、肿瘤基因检测、个体化用药等场景。随着国内体外诊断技术水平的更新迭代，市场主导方向已逐渐从生化诊断向免疫诊断和分子诊断领域转移，我国体外诊断行业的发展也逐渐从"量"的增长转变为"质"的发展，以技术的变革作为推动体外诊断行业发展的核心动力。

《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》数据显示，中国居民人均医疗消费支出稳步上升，从 2013 年的 912 元增长至 2022 年的 2120 元。人均医疗保健消费支出占总支出的比重从 6.9%增长至 8.6%，体现了中国居民整体医疗健康意识的提高。人们在医疗领域的消费意愿增强，促进了居民对医疗服务的消费，临床检验、常规体检以及个性化诊断的频次提高，促进了中国体外诊断试剂的发展。并且，伴随着体外诊断试剂产品种类的不断增加以及技术水平的不断提高，体外诊断试剂的应用场景不断丰富，从传统的医院检验科逐渐扩展至第三方医疗诊断机构、体检中心、家庭以及其他基层卫生医疗机构。不断丰富的应用场景使得不同类别的体外诊断试剂的需求量得到充分释放，促进了行业的快速发展。

3)宠物体外诊断行业发展状况

随着社会经济的快速发展与人们生活水平的不断提高，以猫犬为代表的的宠物逐渐成为现代人的重要家庭成员。在全球，围绕宠物的吃穿用度和生老病死已经形成了一条千亿级的"宠物经济"产业链。其中，刚性需求大、消费支出高的宠物医疗更占据了产业链中的核心地位，成为宠物消费中的"大头"。

宠物医疗作为宠物行业中仅次于宠物食品的第二大细分行业，以提供宠物疾病诊疗和日常保健服务为核心，针对宠物的外科疾病、内科疾病、皮肤病、传染病及宠物免疫等提供治疗方案。其中，由某些具有致病性的微生物如细菌、病毒等引起的传染病，由于其发病急、传播快，能够在某种动物或多种动物之间传播的一些疾病，常会对动物的健康产生较大威胁。因此，养好宠物的关键是疾病的防治。随着宠物主养宠观念的升级和宠物医疗水平的提升，整个行业在达成准确诊断动物疾病的基础之上，逐步衍生出适用于各种场景的检测技术平台。

动物体外诊断市场目前主要集中在欧美发达国家，根据艾瑞咨询《中国兽用诊断制品行业研究报告》的估算，2021 年全球兽用(包括禽畜类动物及宠物)体外诊断市场规模约为 435 亿元，同比增长 10.5%。中国宠物诊断市场正处于快速发展之中。2021 年中国宠物体外诊断市场规模约为 53 亿元，预计 2025 年达到 90 亿元左右，年增长率在 8-16%之间。根据《2022 中国宠物医疗行业白皮书》2022 年我国城镇犬猫数量达 1.17 亿只，同比增长 8.7%。并且随着本身基数增加和宠物年长医疗需求上升，国内宠物体外诊断市场有望持续增长。

(2)基本特点

POCT 产品具有以下三个方面的突出特征：①检测时间短：POCT 产品大大缩短了从样本采集、检测到结果报告的检测周期，检测速度远快于检验科设备；②检测空间小：POCT 产品属于在被检测对象身边的检测，可实现现场检测；③检测操作者要求低：POCT 操作者可以是非专业检验师，包括被检测对象本人，操作简单，自动化程度高。POCT 行业作为与人类健康密切相关的技术密集型产业，具有行业规模大、进入壁垒高、市场需求稳健、行业技术更新及产品迭代的速度快等特点。同时 POCT 产品供给具有小批量、多品种特征，能够满足不同等级医疗机构、不同类型医疗场景的多样化需求。

(3)主要技术门槛

体外诊断行业是一个技术密集、多学科高度综合渗透的产业，涉及临床检验学、生物化学、免疫学、生物医学工程、基因工程、微电子以及机电一体化等众多学科，新进入者很难在短期内掌握各种技术并形成竞争力。同时，为了保证产品质量的稳定并进一步提升技术水平，各企业积极向上游核心原料领域发展并寻求各领域创新技术的使用，具有技术含量高、开发周期长、生产工艺流程复杂、技术难度和革新难度大的特征，从而进一步提高了技术壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

报告期内，公司凭借 14 年的技术研发和国际市场开拓积淀，在高度责任感和使命感的驱使下，凭借前瞻性的行业预判能力、快速的反应能力，开发布局了八大系列检测试剂并及时推向市场，取得了销售业绩较快增长。公司经营业绩增长的同时，也伴随着公司技术、品牌、行业影响力的快速提升。公司现已形成从上游核心生物原料到诊断试剂、仪器的产业链一体化布局，是国内少数几家在国际市场能够与跨国体外诊断巨头竞争的中国企业之一，具备了在国内外市场全方位发展的竞争实力。

公司已建立独立、完整的研发、采购、生产、销售等相关体系，形成了稳定的盈利模式。公司坚持"以销定产""以产定采""适度备货""质量为王"的经营原则，实行多品种、多规格、小批量、多批次的生产模式。公司主要销往北美洲、欧洲、大洋洲等发达国家，过程中公司始终坚持不盲目追求产能扩张，严控产品质量关，确保性能稳定可靠的发展宗旨。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现营业收入 616,588.43 万元，较上年同期增长 287.97%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,044,673,309.82 元。公司 2022 年度合计派发现金红利人民币 453,867,160.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 14.91%。公司本次利润分配预案能够较好的兼顾股东回报及公司未来可持续发展的需求。　(四)上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司目前仍然处于快速发展阶段，同时为应对 POCT 行业未来日趋激烈的竞争，综合考虑公司整体发展战略，为继续保持行业领先地位，未来有较多的资金需求。公司审慎提出上述利润分配预案，在实现回报投资者的同时，兼顾保障公司中长期可持续健康发展。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存部分未分配利润，主要用于公司各技术平台研发创新及产业化、国内外市场开拓、人才团队建设及日常生产经营开支等方面，保障公司中长期战略的顺利实施以及健康持续发展。

公司将持续重视投资者权益保护工作，严格按照相关法律法规和《公司章程》相关规定，综合考量与利润分配相关的各种因素，持续稳健地与投资者共享公司经营发展成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配及资本公积转增股本预案并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司制定的 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定，并根据公司 2022 年度实际经营成果及财务状况，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，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案，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。公司监事会同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一) 本次利润分配及资本公积转增股本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。

(二)本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：688075　　证券简称：安旭生物　　公告编号：2023-008

杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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")第二届监事会第六次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2023 年 4 月 27 日以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席张炯先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于＜2022 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于＜公司 2022 年年度报告及其摘要＞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《上海证券交易所创板股票上市规则》等规则要求，我们在全面审阅公司 2022 年年度报告后，发表意见如下：

1、公司 2022 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 2022 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的财务状况和经营成果等事项。

2、我们保证公司 2022 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物 2022 年年度报告》及《安旭生物 2022 年年度报告摘要》。

(三)审议通过《关于＜公司 2022 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案，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。公司监事会同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

(五)审议通过《关于＜2022 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。

具体内容详见公司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 2022 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 2023 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司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 2023 年度审计机构的公告》。

(七)审议通过《关于＜公司第二届监事会监事薪酬方案＞的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

监事会认为：公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相关，是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性。公司监事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告》。

(九)审议通过《关于 2022 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 2022 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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物 2022 年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于 2022 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 2022 年度计提资产减值准备符合会计谨慎性原则，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》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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司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 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

(十一)审议通过《关于＜公司 2023 年第一季度报告＞的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关规定的要求，我们在全面审阅公司 2023 年第一季度报告后，发表意见如下：

1、公司 2023 年第一季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 2023 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、我们保证公司 2023 年第一季度报告内容真实、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安旭生物 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：688075　　证券简称：安旭生物　　公告编号：2023-014

杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 22 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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

召开日期时间：2023 年 5 月 22 日　14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 22 日

至 2023 年 5 月 22 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。

(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《上海证券交易所科创板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

无

二、会议审议事项

本次股东大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	《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》	√	
2	《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》	√	
3	《关于＜公司 2022 年年度报告及其摘要＞的议案》	√	
4	《关于＜公司 2022 年度财务决算报告＞的议案》	√	
5	《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√	
6	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√	
7	《关于＜公司第二届董事会董事薪酬方案＞的议案》	√	
8	《关于＜公司第二届监事会监事薪酬方案＞的议案》	√	
9	《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》	√	
10	《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》	√	

本次会议还将听取《2022 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

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：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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.seinfo.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。

(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) 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登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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	688075	安旭生物	2023/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(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、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件，法定代表人签字并加盖公章)和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书(详见附件)和股东账户卡至公司办理登记；

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员身份证及授权委托书原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份。

5、异地股东可采用电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明"股东大会"字样。由于电话登记无法核验相关文件，本次会议不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点

1、登记时间：2023 年 5 月 17 日(上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30)。

2、登记地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼公司证券管理部。

(三)会议联系方式

联系人：韩钧、余钧

电话：0571-85391552

传真：0571-88865920

邮箱：jun.yu@diareagent.com

联系地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼(邮编：310011)

六、其他事项

(一)本次会议会期半天，参会股东的食宿、交通费自理。

(二)出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并按上述要求携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州安旭生物科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 22 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》			
2	《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》			
3	《关于＜公司 2022 年年度报告及其摘要＞的议案》			
4	《关于＜公司 2022 年度财务决算报告＞的议案》			
5	《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》			
6	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》			
7	《关于＜公司第二届董事会董事薪酬方案＞的议案》			
8	《关于＜公司第二届监事会监事薪酬方案＞的议案》			
9	《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》			
10	《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》			

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：688075　　证券简称：安旭生物　　公告编号：2023-009

杭州安旭生物科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 50 元(含税)，同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

● 如在利润分配及资本公积转增股本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：根据公司所处行业现状，结合公司实际经营情况，充分考虑公司整体发展战略以及日常经营所需资金投入，留存部分未分配利润以保障公司中长期发展战略的稳步推进。

一、利润分配及资本公积转增股本预案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司资本公积为 1,086,643,097.27 元，母公司期末可供分配利润为人民币 4,296,939,108.12 元。2022 年度，公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为 3,044,673,309.82 元。经董事会决议，公司 2022 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及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 50 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 90,773,432 股，以此计算合计拟派发现金红利 453,867,160.00 元(含税)。本次现金分红金额占 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 14.91%。本次利润分配预案实施后，公司未分配利润结余 3,843,071,948.12 元(母公司)。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 90,773,432 股，合计转增 3,630.9373 万股，转增后公司总股本增加至 12,708.2805 万股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

如在利润分配及资本公积转增股本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2022 年度，公司实现合并报表营业收入 616,588.43 万元，合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润 3,044,673,309.82 元，母公司累计未分配利润为 4,296,939,108.12 元。上市公司拟合计派发现金红利人民币 453,867,160.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 14.91%，具体原因分项说明如下

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司是一家专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售的高科技企业。公司属于医疗器械行业下的体外诊断行业，随着全球经济的发展，人们保健意识的提高，大部分国家医疗保障政策的完善，以及现代检验医学的发展及生物技术、光化学技术、芯片技术等相关技术的不断突破，体外诊断已经成为人类进行疾病预防、诊断、治疗所必不可少的医学手段。POCT 产品具有检测时间短、检测空间小、检测操作者要求低的突出特征，是近年来体外诊断行业发展最快的细分领域之一，也是未来体外诊断行业发展的重心之一。

POCT 行业作为与人类健康密切相关的技术密集型产业，具有行业规模大、进入壁垒高、市场需求稳健、行业技术更新及产品迭代的速度快等特点。同时 POCT 产品供给具有小批量、多品种特征，能够满足不同等级医疗机构、不同类型医疗场景的多样化需求，未来发展前景广阔。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司凭借 14 年的技术研发和国际市场开拓积淀，在高度责任感和使命感的驱使下，凭借前瞻性的行业预判能力、快速的反应能力，开发布局了八大系列检测试剂并及时推向市场，取得了销售业绩较快增长。公司经营业绩增长的同时，也伴随着公司技术、品牌、行业影响力的快速提升。公司现已形成从上游核心生物原料到诊断试剂、仪器的产业链一体化布局，是国内少数几家在国际市场能够与跨国体外诊断巨头竞争的中国企业之一，具备了在国内外市场全方位发展的竞争实力。

公司已建立独立、完整的研发、采购、生产、销售等相关体系，形成了稳定的盈利模式。公司坚持"以销定产""以产定采""适度备货""质量为王"的经营原则，实行多品种、多规格、小批量、多批次的生产模式。公司主要销往北美洲、欧洲、大洋洲等发达国家，过程中公司始终坚持不盲目追求产能扩张，严控产品质量关，确保性能稳定可靠的发展宗旨。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现营业收入 616,588.43 万元，较上年同期增长 287.97%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,044,673,309.82 元。公司 2022 年度合计派发现金红利人民币 453