

证券代码：688581

证券简称：安杰思



杭州安杰思医学科技股份有限公司

**2026 年第一次临时股东会
会议资料**

2026 年 1 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 1

2026 年第一次临时股东会会议议程 3

2026 年第一次临时股东会会议议案 5

 议案一 5

 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案 5

 议案二 6

 关于为控股子公司提供担保的议案 6

杭州安杰思医学科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

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，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和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。出席现场会议的股东及股东代表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会决议公告。

十、本次股东会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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

杭州安杰思医学科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 1 月 26 日（星期一）下午 15 点 30 分
- 2、现场会议地点：杭州市临平区兴中路 389 号三楼 302 会议室
- 3、会议召集人：杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长 张承
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 01 月 26 日至 2026 年 01 月 26 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。

二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
2	《关于为控股子公司提供担保的议案》

- （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，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- （九）汇总网络投票与现场投票表决结果
- （十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
- （十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见
- （十二）签署会议文件
- （十三）主持人宣布本次股东会结束

杭州安杰思医学科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一

关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司为满足控股子公司杭安医学科技（杭州）有限公司（以下简称“杭安医学”）业务发展的需要，加快公司复用软性内镜、光纤多模态成像（一次性内镜）、内镜辅助治疗机器人、能量平台等多条研发管线的项目推进，并进一步增强杭安医学以 AI 临床诊断为核心的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力。董事会同意公司拟以自有资金 6,500 万元对杭安医学进行增资，杭安医学的少数股东杭州鼎亮企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州鼎亮”）系杭安医学的员工股权激励平台，自愿放弃上述增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，杭安医学注册资本由 5,500 万元变更为 12,000 万元，公司持有杭安医学的股权比例由增资前的 90.9091%变更为 95.8333%，杭安医学仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

本次交易事项具体内容详见公司于2026年1月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-001）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并经第三届董事会第八次会议审议，现提交公司股东会，请各位股东予以审议。

本议案关联股东杭州一嘉投资管理有限公司、宁波嘉一投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州鼎杰企业管理合伙企业（有限合伙）、张承先生及张千一女女士回避表决。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 26 日

议案二

关于为控股子公司提供担保的议案

一、担保情况概述

为满足杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“安杰思”或“公司”）控股子公司杭安医学科技（杭州）有限公司（以下简称“杭安医学”）日常经营及高端诊疗设备项目投资建设的需要，杭安医学拟向银行等金融机构申请不超过人民币 36,000 万元的综合授信额度，同时公司拟为杭安医学申请授信额度提供担保，担保额度不超过人民币 36,000 万元，担保可在上述额度范围内循环滚动使用，具体以实际签订的协议为准。

公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人根据杭安医学实际经营需要，在授权有效期及担保额度范围内办理提供担保的具体事项。上述担保额度及授权有效期为自股东会决议通过之日起 12 个月。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	杭安医学科技（杭州）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	安杰思持有 90.9091%股权； 杭州鼎亮企业管理合伙企业（有限合伙）持有 9.0909%股权
法定代表人	张承
统一社会信用代码	91330113MACXCXB63Q
成立时间	2023 年 8 月 16 日
注册地	浙江省杭州市临平区东湖街道兴中路 389 号 2 幢 8 层
注册资本	5,500 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销

	售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；专用设备修理；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 11 月 30 日 /2025 年 1-11 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	4,562.06	1,773.17
	负债总额	5,504.64	689.24
	资产净额	-942.58	1,083.93
	营业收入	-	0.88
	净利润	-3,290.58	-2,727.17

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司、杭安医学与贷款银行等金融机构于实际业务发生时在上述额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次拟为杭安医学向银行等金融机构申请授信提供担保系出于杭安医学日常经营及高端诊疗设备项目投资建设的需要，该项目的实施有助于加快公司产能升级、持续优化产品结构，进一步提升公司综合竞争力，是公司长期发展战略规划落地的重要组成部分，具有必要性和合理性。杭安医学高端诊疗设备项目的具体情况详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于投资建设杭安医学科技（杭州）有限公司高端诊疗设备项目的公告》（公告编号：2024-029）。

杭安医学目前处于成长发展阶段，其于2025年12月23日获得了“电子内窥镜图像处理器”“上消化道电子内窥镜”“下消化道电子内窥镜”产品的医疗器械注册证，进一步丰富了公司在内镜领域诊疗领域的产品线，详见公司于2025年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于获得医疗器械注册证的自愿性披露公告》（公告编号：2025-068），公司对杭安医学的长期向好发展充满信心。

杭安医学是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。

综上所述，本次担保整体风险可控，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本次担保事项具体内容详见公司于 2026 年 1 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东予以审议。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 26 日