

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为落实以投资者为本的理念，推动杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括：

一、聚焦经营主业，持续创新，提质增效

1、深耕主营业务，保持业绩稳步增长

公司专注于体外诊断行业中的 POCT 细分领域，主营业务为体外快速诊断试剂的研发、生产和销售，主要产品为体外快速诊断试剂，包括毒品及药物滥用检测、传染病检测、妇女健康检测、肿瘤标志物检测以及心脏标志物检测等多种系列，产品种类丰富、产品形态多样，广泛应用于临床检测、现场检测及个人健康管理等多个领域，能满足客户的多元化需求。2023 年度，公司实现营业收入 75,469.69 万元；实现归属于母公司股东的净利润 18,057.62 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 14,692.31 万元；公司持续夯实行业内研发先发优势，坚持产品创新和市场开拓，致使公司常规产品（剔除新冠单检产品）销售业务收入比去年同期增长 26.91%。

2024 年，公司将持续深耕主业，秉持“通过持续为客户提供准确有效的产品和服务，成为全球 IVD 领域中人类健康解决方案领跑者”的使命，紧跟全球医疗诊断发展趋势，依托全球客户需求导向，持续改进产品工艺技术，完善优化产品性能，形成全系列高品质的产品线，推进公司走向 IVD 领域的高质量发展。

2、加大研发投入，持续研发成果产业化

公司高度重视技术研发和自主创新，经过多年的技术积累，构建了生物原料技术平台、POCT 快速诊断技术平台、生化技术平台、化学发光技术平台、电子仪器技术平台、生物传感电化学技术平台、免疫印迹技术平台、分子诊断技术平台等八大技术平台，每个技术平台拥有从生物原料、诊断试剂到诊断设备的完整产业链布局。2023 年度，公司研发累计投入 12,116.93 万元，占营业收入的比例为 16.06%。同年，公司上市新产品 142 项。2023 年 3 月，公司成功开发依托咪

酯检测试剂；2023年7月，公司芬太尼尿液检测试剂(1ng/ml)获得美国FDA 510K认证；2023年10月，公司芬太尼尿液检测试剂(1ng/ml)获得美国FDA 510K OTC认证，是全球首家获得美国FDA 510K OTC批准的产品。同年，另外，公司多项毒检产品如托品酰胺(Tropicamide)、东莨菪碱(Scopolamine)、西酞普兰(Citalopram)等为全球首创产品。截至2023年底，公司累计获得授权专利154项，其中发明专利29项、实用新型专利65项、外观设计专利60项；并拥有软件著作权4项。

2024年，公司将结合市场发展趋势和市场需求，在公司核心技术人员的引领下，通过自主研发与产学研合作相结合，持续加大研发投入以及研发创新，坚持依靠技术创新开发新产品并实施产业化市场化，增强企业核心竞争力。

3、积极布局国内外市场，齐头并进

公司采取的是全球化布局以及分散型客户战略，产品远销160多个国家和地区，拥有客户2,000多家。2023年度，公司参加迪拜国际实验室设备展、巴西国际医疗器械展览会、美国临床化学年会暨临床实验医学博览会等国际展会13次，参加中国国际警用装备博览会、中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会等国内展会8次。公司通过线上、线下展会大放异彩，也持续拓宽了合作渠道。2023年度，公司新增国内外客户近500个。

2024年，面对国内外复杂多变的市场环境，公司将积极构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，明确核心专长，核心业务，核心市场和核心客户，精准发力。同时公司将加快中国和美国产品注册进程，全面提高中美市场的市场占有率。

二、推进募投项目建设，合理使用募集资金

公司现有募投项目如下：“新增年产2.65亿人份体外诊断试剂的产业化升级技术改造项目”、“IVD研发中心建设项目”及“年产2亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目”已于2023年完工；“营销网络中心建设项目”预计2024年底完工；“杭州奥恺生物技术有限公司年产4亿人份体外诊断试剂生产研发中心建设项目”预计2025年6月完工。上述项目达产后，各产品线的生产能力将得到提高，进一步增强公司在体外诊断领域的竞争力，有助于公司进一步开拓市场，寻找新的利润增长点，充分发挥募集资金的使用效率，更好维护全体股东的权益。

2023年10月30日，公司审议通过了《关于〈调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限〉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以及公司正常业务开展的情况下，拟在2023年6月14日审议通过的2亿元（含本数）资金额度基础上增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度2亿元（含本数），增加后合计拟使用不超过4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2023年12月31日，募集资金累计投入103,152.61万元，尚未使用的金额为71,884.19万元（其中募集资金61,174.08万元，专户存储累计利息扣除手续费、汇兑损益等10,710.12万元）。

2024年，公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守中国证监会、上海证券交易所募集资金相关法规指引及公司《募集资金管理办法》的规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

三、加强投资者沟通，建立互信关系

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守相关法律法规和监管机构的规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司持续通过上市公司公告、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方，加强与投资者的交流与沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。同时，公司积极发布《2023年度ESG暨可持续发展报告》，通过阐述公司在绿色环保、公司治理和履行社会责任等方面的具体实践和成果，让投资者更加全面的了解公司。

2024年，公司将开展不少于3次业绩说明会，适时安排公司高管参与业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。除传统沟通渠道外，公司也将不定期举办线下投资者调研活动，邀请公司董事、管理层及相关业务负责人共同参与投资者活动，通过现场和线上交流，与投资者建立更加透明、紧密的沟通关系，切实维护投资者的知情权、监督权，向投资者传递公司核心价值与未来发展定位，增强投资者信心。

四、重视投资者回报，落实股份回购方案

公司高度重视股东的合理投资回报，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。自 2021 年上市以来，公司连续 3 年进行现金分红，累计现金分红为人民币 852,106,320 元（含税）；2024 年公司拟现金分红 116,290,218 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 64.40%，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司将在保证正常经营和满足分红条件的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，给股东带来长期的投资回报。

截至本方案公告日，公司已开展 2 期股份回购计划，累计回购股份 2,066,000 股，占公司现有总股本的比例为 2.61%：

1、2022 年 7 月 22 日分别召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈以集中竞价交易方式回购公司股份方案〉的议案》，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，实际回购公司股份 1,036,000 股，使用资金总额 115,440,259.31 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2、2023 年 8 月 28 日分别召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈以集中竞价交易方式回购公司股份方案〉的议案》，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，已实际回购公司股份 1,030,000 股，使用资金总额 59,575,509.18 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2024 年，公司制定了《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》，将结合自身业务发展规划，从股东中长期回报的角度考虑，规划最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，合理运用现金分红等方式与投资者共享发展成果，增强投资者价值获得感。

五、实施股权激励，留住核心人才

公司十分注重人才的储备和结构的优化，通过自我培养和外部引进，公司已拥有一大批资深技术人才和管理人才，掌握丰富的生物原料技术、体外诊断试剂细分领域的研发生产与管理经验。公司的研发人员结构合理、研发队伍稳定，并通过与行业内知名专家以及与客户合作的方式，开展新产品、新工艺的实验研究

和技术攻关创新工作，为公司的持续发展奠定了坚实的技术基础，并在行业中形成了较强的竞争优势。

2022年6月，公司实施了2022年限制性股票激励计划，经调整后首次授予的激励对象总人数为97人，预留授予的激励对象总人数为21人，授予数量合计为111.3396万股。截至本方案公告日，已有97名激励对象获得股份归属，累计获得股份数量31.1957万股。

2024年，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司将继续实施常态化股权激励项目。

六、不忘初心，履行社会责任

作为一家具有社会责任感的企业，公司始终秉持着对社会的责任和担当，积极参与公益事业，以实际行动回馈社会。公司坚信，企业的成功不仅仅体现在经济利润上，更体现在对社会的贡献和影响上。

1、公司注重环境保护，积极参与绿色环保活动，推动可持续发展。同时，公司也鼓励员工参与环保志愿者活动，提高他们的环保意识，共同为保护地球家园贡献力量。

2、公司关注弱势群体，积极参与公益事业。公司与多家慈善机构合作，定期捐赠资金和物资，帮助贫困地区的儿童、老人和残疾人等弱势群体改善生活条件。同时公司也鼓励员工参与公益活动，通过实际行动传递爱心，帮助那些需要帮助的人。2023年1月，公司通过浙江省红十字会向浙江省援藏指挥部捐赠了10万人份抗原检测试剂盒；2023年6月，针对有需要帮助的贫困学生，让他们完成学业，成人成才，公司通过遂昌县慈善总会向浙江遂昌中学结对帮扶对象捐赠扶贫款7.4万元。

3、公司重视员工权益，致力于提供良好的工作环境和机会。公司严格遵守劳动法规，保障员工的合法权益，提供合理的薪酬和福利待遇。同时，公司也注重员工的职业发展，提供培训和学习机会，帮助员工提升自身能力和素质，实现个人价值。

总之，公司始终坚持承担社会责任，以实际行动回馈社会。公司相信，只有

积极履行社会责任，企业才能获得社会的认可和信任，实现可持续发展。公司将一如既往地秉持这一理念，为社会做出更多的贡献。

七、强化“关键少数”的责任，加强公司规范运作

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，公司与控股股东、实际控制人以及董监高人员长期保持密切联系，积极安排相关人员积极参与监管机构、行业协会举办的各类培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。

2024年，公司将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，促进公司规范、健康、可持续发展。公司也将继续积极传达上海证券交易所、上市公司协会以及证监局等发布的学习通知，组织“关键少数人员”参加各类培训活动，并在公司不定期组织进行集中学习证券市场法律法规，提高履职能力。

八、持续评估完善行动方案

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

本次2024年度“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、国内外市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2024年4月26日