

# 上海泰坦科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应并践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司持续优化经营、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，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

### 一、聚焦主业，推进年度重点工作，持续提升核心竞争力

一直以来，公司专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套全方位的综合服务，以构建科研配套服务行业购物平台为基础，通过建立全国性营销服务网络和整合丰富完善的产品物料供应体系，满足实验室客户的各类需求。自 2020 年上市后，虽历经疫情与行业变化，但仍实现营业收入稳步增长，2023 年较 2020 年，公司营业收入增长达到 100.05%。

未来三年，公司将围绕以下三方面的核心战略，聚焦主业，持续提升公司核心竞争力，在核心竞争力的基础上培育新质生产力：

1、“大产品、大客户、大订单”战略：针对市场需求总量大、进口替代性强的细分产品线，建立匹配的产品线竞争能力；围绕各行业领域的重点客户进行业务拓展，提升大客户的综合服务能力，进一步提升大客户的市场占有率；在现有平台型服务订单优势基础上，强化项目型大订单、单产品大订单及年度持续型大订单突破，确保销售收入的持续提升。

2、“运营优化、降本增效”战略：保持现有服务能力、服务优势的基础上，围绕运营能力的提升，持续优化仓储、配送等环节的流程细节，提升人均单产。同时，围绕供应链管理、存货优化、客户结算、供应商结算等环节，提升资金使用效率，全方位进行降本增效。

3、“投资并购、协同整合”战略：抓住行业并购的窗口期，对上游细分领域具备较强研发、制造能力的产品型公司进行并购，丰富公司的自主品牌产品线，提升自主品牌产品竞争力。并依托公司强大的客户覆盖、客户粘性和客户服务网络，对并购标的的销售、运营进行协同整合，提升效率和盈利能力。

而在 2024 年，公司在坚持“聚焦科学服务行业，通过‘双核驱动’提升‘重、深、长、宽、厚’多维能力”的长期战略基础上，围绕“大客户、大产品、大订单”、“降本增效”、“并购整合”推进全年的十项重点工作实施。

1、重点客户、重点产品线的梳理及针对性突破；

以销售小组为单位对负责的前十大客户、每个客户前十大产品线的需求总量、主要竞争对手、年度目标、获取策略及资源支持进行梳理，针对客户制定针对性的突破策略，确保全年的销售收入高增长。

2、自主品牌产品线拓展，提升自主产品竞争力；

围绕试剂、耗材、小型桌面仪器等产品类型，通过自主研发、合作开发、投资并购协同等多种方式持续拓展自主品牌产品线，丰富公司的自主品牌产品品类，持续提升公司自主产品竞争力和进口替代能力。

3、加强研发投入，储备相应的产品技术；

持续加强研发投入，在化学试剂、生物试剂、生物耗材、小型仪器、科研软件等领域通过研发项目的开展，提升公司的技术能力，确保公司长期发展。

4、订单的交付能力提升和交付成本优化；

针对小而散的订单不断完善交付能力，并通过数字量化，对订单处理成本、订单配送成本进行持续优化，降低单个订单的交付成本，提升公司盈利能力。

5、供应链管理及存货优化，减低资金使用成本；

通过产品线周转率的模型，对采购下单周期、供应商交货期、库存阈值各个环节进行精确管理，持续优化大产品线的存货规模，提升存货周转率，降低资金使用成本。

6、加强应收、应付管理，优化经营性现金流；

对客户应收进行分类管理，结合全电票优化对账、开票、结算周期，缩短操作周期，严格执行账期，减少账期外拖款，优化应收周期。同时，围绕具备一定合作量的供应商，争取更优的付款周期。多维度持续优化经营性现金流，争取年度经营性现金流转正。

7、强化运营基地、生产制造基地，提升效率、降低成本；

通过松江运营基地对华东区域仓集中管理，提升运行效率，降低运营成本；通过安徽天地高纯溶剂制造基地的使用，提升公司的生产制造能力，并通过规

模化生产降低生产成本。

#### 8、优化人员团队，提升人效，降低成本；

围绕人员能力提升，人均单产提升对销售团队、产品团队的专业能力、人员结构进行持续优化；围绕标准化工作流程，强化管理对仓储、配送、生产人员进行量化评估，确保全公司人效提升，减低人力成本。

#### 9、产业并购及并购标的的协同整合；

推进上游细分领域具备较强研发、制造能力的产品型公司的产业并购，强化公司自主品牌产品竞争力；同时，在销售区域、服务体系进行协同整合，降低运营成本，提升盈利能力。

#### 10、推进建设项目的实施及投入使用；

稳步推进宜昌通用试剂、高端试剂研发制造基地的设备安装调试及试生产运行，推进奉贤生命科学总部基地的建设。

### 二、持续加大研发投入，打造产品核心竞争力

公司坚持自主研发、创新技术，持续加强研发投入，2023 年年度研发投入 15,737.27 万元，相较于上一年度增长 24.90%。同时，公司的研发项目提供了技术储备和产品开发储备，也丰富了公司的知识产权，公司新申请专利及软件著作权 36 项，其中发明专利 28 项；获得专利及软件著作权 18 项，其中发明专利 6 项，持续的研发投入确保了公司的长期竞争力。

2024 年，公司将围绕“微通道反应技术在低温反应工艺开发中的应用”、“重组胰蛋白酶的工艺开发和评价方法”、“含氟关键药物砌块分子的合成与应用”、“高性能电子材料 BT 树脂的开发与应用”等在研项目的推进，在合成试剂的制备方法、制备工艺上持续优化改进，实现绿色、高效、节能；在生物试剂领域，逐步打造公司的核心技术能力，持续丰富公司生物产品线；在材料试剂领域，结合客户应用实现技术突破，并实现规模化生产。

通过这些在研项目的研究，降本增效，丰富公司技术储备，提升产品质量，持续打造公司的产品核心竞争力。

### 二、持续完善公司治理体系，提升规范运作水平

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，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。

#### 1、持续规范“三会一层”治理机制，夯实企业治理基础

公司高度重视治理水平的提升，不断夯实企业治理基础。2023 年度公司已完成新一届董事会、监事会换届选举，进一步优化了三会及各专门委员会人员结构，确保公司治理结构的合理性和有效性。2024 年公司将持续规范“三会一层”治理机制，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及专门委员会为董事会重大决策专业把关的职能作用；规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利以及凭借管理层优势地位损害中小投资者的合法权益

#### 2、持续加强内部控制建设，强化内部控制监督检查

深化落实内部控制审计工作，以高质量内部审计护航高质量发展。聚焦采购业务、销售业务、资产管理、合同管理等重点领域、关键环节及重要岗位，统筹谋划中长期内审规划，力求实现“有重点、有深度、有步骤、有成效”的内审全覆盖，进一步强化风险管理、提升决策水平，提升公司整体运营能力。

2024 年，公司将落实审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪督导，定期组织开展审计成果运用与执行情况的“回头看”检查工作，切实全面提升公司的内控体系有效性。

#### 3、贯彻独立董事制度改革等有关精神，充分发挥监督作用

坚持贯彻落实中国证监会独立董事制度改革有关精神，围绕 2023 年证监会、上交所发布的有关上市公司治理规则，及时修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度。持续深入推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性。

贯彻财政部、国资委、证监会就会计师聘任相关规定，落实审计机构选聘细则，将外部审计机构对企业的监督内化为企业合规管理的推动力，进一步维护中小投资者权益、推动资本市场健康稳定发展。

#### 4、加强政策宣导和机制建设，强化“关键少数”责任

紧跟政策步伐，实时更新并强化新制度的内部培训、传递及过程的执行检查，提升公司的制度执行有效。2024 年，将聚焦“关键少数”，继续积极组织参加资本市场监管部门组织的法定培训，同时将充分借助上交所浦江大学堂、

上海上市协会培训平台等监管培训资源，组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。

### **三、强化投资者关系管理，有效传递公司价值**

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规、规范性文件和监管机构的规定，严格执行公司的信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量。

#### **1、加强信息披露，提升信披质量**

公司高度重视信息披露工作，严格按照法律法规和监管机构规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告、临时公告等信息披露文件，保证投资者充分了解公司信息。公司在上海证券交易所沪市上市公司 2022 至 2023 年度信息披露工作评价中评价结果为 B。

2024 年，公司将在合规的基础上，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，通过文字、图表、图片、视频等多种形式相结合让全体投资者能够及时了解公司的经营情况和投资价值，并继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

#### **2、畅通交流渠道，打破信息壁垒**

2024 年，公司将进一步加强投资者沟通交流，通过举办业绩说明会、组织投资者调研、路演等形式，积极建立与资本市场的有效沟通机制，增强公司与投资者互动的深度和广度，持续打造高效、透明的投资者关系体系。同时，通过投资者热线、上证 E 互动平台、电子邮箱、股东大会等多种形式，为投资者提供便利。积极响应股东合理诉求，充分回应市场关切，打破投资者与上市公司之间的信息壁垒，增强投资者认同感、凝聚价值发展共识。

### **四、稳定投资者回报，共享发展成果**

公司高度重视对投资者的合理投资回报，结合自身情况不断完善投资者回报机制，重点聚焦股份回购计划和现金分红。

#### **1、积极实施回购方案，提振发展信心**

为维护广大投资者利益，提振市场信心，同时完善公司长效激励机制，更

紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司将积极实施回购方案，结合市场情况在回购期限内积极实施股份回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务。2024年2月23日公司实际控制人、控股股东、董事长谢应波先生提议的回购方案，目前已经股东大会审议通过，正在按计划进行中，后续相关进展会按规则要求进行披露。

## 2、持续现金分红，完善投资者回报机制

公司坚持稳健、可持续的分红策略，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，结合实际及未来规划，制定合理的利润分配方案，积极回报投资者。自上市以来，公司连续3年进行现金分红，分红比例分别占当年度归属于母公司股东的净利润的30.42%、10.59%、13.50%，累计现金分红6,336万元；2022年度公司还进行了派股，累计转增股本33,705,543股。

2024年，公司综合考虑投资者回报需求及公司长远发展目标，制定《2023年度利润分配预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利11,796,939.9元（含税），占公司2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的16.26%。同时公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，以截止2023年12月31日公司总股本117,969,399股计算合计拟转增股本47,187,760股，转增后公司总股本增加至165,157,159股。2024年半年度时，公司将结合实际经营情况及现金流情况，综合考虑是否将进行半年度分红。

未来，公司将根据《公司章程》等相关规定，结合实际经营情况及发展规划，统筹经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，探索多次分红的可行性，在业绩增长的同时，与广大股东共享发展成果。

## 五、提升财务管理水平，加快资金运用效率

公司高度重视财务管理工作，持续优化管理手段，不断创新管理模式，积极应用先进管理工具，财务报告、资金管理、财务信息化、财务内控、财会队伍建设等工作取得显著成效，前瞻性、有效性稳步增强，规范化、标准化明显提高，有力支撑了企业持续健康发展。

### 1、加强信用管理，提升风险管控能力

优化信用授予政策，审慎评估客户信用状况和还款能力，制定更为严格和合理的信用授予政策，减少坏账和逾期付款的风险。强化合同管理，明晰双方的权责。建立良好的客户关系，与客户保持良好沟通，提高客户满意度，以促使客户按时支付款项。加强应收账款的日常管理，关注回款情况，逾期催收情况，及时跟进，采取适当的催收措施。

## 2、加强资金管理，发挥资金更大效益

募集资金管理方面，为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，适时投资安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品；在自有资金管理方面，公司切实加强资金管理，在安全、合规的前提下充分发挥资金的使用效能。

## 3、加强供应链管理，推动资源配置进一步优化

公司将以“精、细、实”为抓手，进一步加强全员、全方位、全过程供应链管理，推行从研发、采购、制造到销售全过程的产业链布局优化和成本费用管控，全面深化质量体系管理及精益生产管理，推动实现“人效、品效、能效”全要素生产力的提升，从而为客户提供更优质的产品、更专业的服务。

## 六、携手共进，强化管理层与股东利益共担共享

遵循全力创造价值，科学评估价值和合理分配价值的原则，高级管理人员的薪酬政策和方案，按照其担任的具体职务对应的薪酬与考核规定领取相应的薪酬。公司管理层绩效考核与薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，公司管理层与股东风险共担利益共享，有利于激发管理层的积极性，保护公司股东的利益，推动公司的长期稳定发展。自上市以来，公司实施了三轮限制性股票激励计划（2021年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划），激励对象包括董事、中高层管理人员、核心技术人员、技术（业务）骨干及高潜人员。三轮股权激励计划的实施，有效的将股东利益、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。

公司计划进一步建立健全公司长效激励机制，将公司股东利益、公司利益和员工个人利益更紧密地结合在一起，充分调动公司优秀员工的积极性和创造性，使各方共同关注公司的长远发展。公司激励计划的考核指标设定具有科学性和

合理性，对激励对象具有约束性，有利于充分保障公司股东的利益，有助于强化管理层与股东利益共担共享。

2024年，公司将不断优化高管薪酬方案，充分调动高管人员干事创业的积极性、主动性、创造性，推动“有位、有责、有为”落实，积极维护公司和全体股东利益。

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。后续公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，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，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

上海泰坦科技股份有限公司

2024年4月28日