

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：洁特生物
转债简称：洁特转债

公告编号：2024-046

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，共同促进资本市场平稳健康发展，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略与经营计划，结合前期披露的“提质增效重回报”行动方案，制定并完善了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以期进一步提升公司经营质量和运营效率，提高规范化治理水平，增强核心竞争力，拓展业务领域，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共享，树立良好的资本市场形象。本方案主要举措如下：

一、专注公司主业，持续提升核心竞争力

公司主营业务为生物实验室一次性塑料耗材，主要产品包括细胞培养类产品、液体处理类产品。作为生物实验室一次性塑料耗材龙头企业，公司立足客户需求，重视研发品控，坚持创新驱动，优化销售渠道，20 余年来不断积累核心技术，拓展客户，沉淀品牌声誉，赢得了一定的市场占有率和品牌知名度。公司持续聚焦于主营业务，将现有的技术储备和业务布局相结合，顺应下游趋势，紧跟客户需求，进一步提升公司的技术和生产实力，壮大研发人员队伍，严把品质控制，提高客户服务能力，夯实生物实验室耗材行业竞争力，进而有效提升公司的经营业绩与技术实力。

近年来，公司持续发力生产端和销售端。生产方面，公司充分利用 IPO 募集资金，完成扩产，提高产能。此外，公司正在加紧可转债募投项目建设，探索产线升级、智能制造和信息化生产新模式。销售方面，公司抓住特殊时期带来的

机遇，在国内强化营销团队，增设办事处，提高营销物流仓储等能力，不断拓展国内客户；在境外，公司在继续与国外知名品牌加强合作的同时，也正在积极探索布局海外自有品牌渠道建设。公司将继续紧跟客户需求，秉承创新、实用、差异化的研发思路加速新产品研发和现有产品升级，增强公司客户服务能力，从而提高公司核心竞争力。

2024 年度，公司将继续专注主业经营，持续在耗材领域加大投入。一方面，公司将加快产线自动化信息化升级改造，提高产品质量及稳定性，努力实现降本提质增效；另一方面，公司依托境内外销售办事处及子公司，强化销售团队建设，在服务好现有合作伙伴的基础上继续探索自有品牌推广之路。

二、加大研发投入，以创新巩固核心竞争力

公司始终把创新作为引领发展的第一动力，近三年来公司研发投入累计 1.10 亿元，2023 年研发投入 2,850.68 万元，占主营业务收入的 6.16%。2023 年度公司新申请专利 32 项，获得授权专利 27 项。截至 2023 年末，公司累计获得授权专利 217 项，其中发明专利 34 项，实用新型专利 103 项。

2024 年公司将持续吸引和培养高端科研人才，推动创新与人才的融合发展；依靠行业市场需求和前沿技术发展不断推陈出新，为下游生命科学实验研究提供更强助力；结合公司战略持续推动大规模培养类、IVD 类耗材研发，并配合生产端优化产品设计与生产工艺；完善从研发到产品的转化过程，缩短研发成果产业化时间；调整研发管理模式，将激发创造力与提高效率相结合，做到资源有效、合理利用。

三、完善内控体系建设，促进规范运作，提升治理水平

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件及《公司章程》等相关内部制度的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组成的规范有序的治理体系及组织架构，充分发挥独立董事的作用，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确的相互协调、相互制衡机制，各层级在其职责范围内各司其职，相关会议均按照相关法律、法规及规范运作要求召开，有效地保障了公司的规范经营，推进企业治理能力现代化。

公司及时跟进各项法律法规、部门规章的颁布、修订情况，结合公司实际，及时进行相关制度的编制与修订，保障投资者权益。2024年，公司将根据新《公司法》及最新监管规则，进一步完善公司治理制度体系，为公司安全治理、规范运作提供制度保障。

除内部制度外，公司还制定了完整的工作及审批流程，明确相关部门人员的职责和权限。2024年公司将持续关注相关法律法规变化，遵循监管指引及要求，结合公司实际情况，开展反舞弊等各项合规培训宣传，提升全员的合规意识及相关人员的专业能力。通过提升公司规范运作水平，优化公司运行效率，降低经营风险，推动公司持续高质量发展。公司致力于提升内部治理水平，持续优化公司管控制度和信息系统，强化信息安全。同时，公司将继续控制总体人力规模，维持一定的人才招聘门槛，加强内部培训，优化激励措施，改善人力结构，推动公司人力资源质量水平和绩效水平稳步提升，进一步提高人均产出，促进公司提升盈利水平。同时公司将强化风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳定合规运营。

四、提高信息披露质量，加强与投资者沟通，建立长期互信通道

公司将继续加强学习，提升规范意识，明确信息披露责任人，提高相关人员的专业水准，通过持续完善信息披露工作的管理，提高信息披露质量。公司将继续切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，积极维护公司投资者的合法权益。

公司高度重视投资者保护和投资者关系管理工作，2023年公司积极通过业绩说明会、上证e互动、投资者热线、投资者邮箱等多种形式，针对广大投资者关心的问题进行沟通交流，并将投资者意见及时反馈公司管理层。

2024年，公司将保持业绩说明会常态化，针对定期报告等重大信息披露事项，举办至少3场业绩说明会，并充分积极采取其他公开交流方式，与投资者就公司经营、发展战略等进行沟通交流，展现公司竞争力，传递公司价值，提振市场信心。同时公司也将积极参与上市公司协会、上海证券交易所组织的相关交流活动，让投资者充分了解公司的价值和经营情况。

五、保障股东权益，注重投资者回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，明确制定《未来三年股东分红回报规划》。公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，自上市后持续分红，2020年度至2022年度累计现金分红超8000万元，累计现金分红比例超过累计归属于上市公司股东净利润的20%。2023年，公司现金分红10,014,676.51元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润28.79%。

自2024年2月起，公司已开展股份回购计划。截至目前，公司累计回购股份1,847,639股，占公司总股本的比例为1.32%，支付的资金总额已超过本次回购方案下限，即2,000万元。公司将继续按照前期披露的回购方案，根据市场情况择机开展回购。

六、着眼“关键少数”，强化履职责任

公司通过制度建设、考核指标等多种方式加强对公司董监高等“关键少数”的权责管理，促进管理层利益与全体股东利益深度融合。公司落实以实际业绩为依据的薪酬考核机制，并以股权激励计划作为长效激励与约束机制，充分调动核心团队的积极性，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。2024年公司实施股份回购方案，回购的股份中部分将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

2024年，公司也将继续督促董事、监事、高级管理人员、核心技术人员加强学习，充分利用上海证券交易所及各监管机构举办的相关培训活动、上市公司协会培训等机会，结合各类法规修订情况及监管机构处罚案例，组织“关键少数”及公司管理层开展内部培训，提高合规意识及责任意识，提升其履职能力和合规知识储备。

公司将以“提质增效重回报”为核心，努力提升公司业绩、规范公司治理、积极回报投资者，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，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2024年6月28日