

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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、准确性和完整性承担法律责任。

为践行以投资者为本的理念，深入落实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，提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略、经营情况及财务状况，并基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、专注主业稳健发展，持续提升核心竞争力

公司以合成生物学为底层技术，以细胞工厂为制备方式，开发生产生物基营养化学品，目前的主要产品包括多不饱和脂肪酸花生四烯酸（ARA）、藻油 DHA、萜类物质 β -胡萝卜素、虾青素及糖类物质 N-乙酰神经氨酸（燕窝酸）和母乳低聚糖（HMOs）等，广泛应用于婴幼儿配方食品、健康食品、膳食营养补充剂、特殊医学用途配方食品、动物营养、个人护理及化妆品等领域，为全球营养与健康领域的客户提供高品质的营养素产品与创新的解决方案。

公司以“技术平台化、制造智能化、运营数字化、市场国际化、产业生态化、人才资本化”为指导方针，实施“三拓展”战略，即不断拓展产品品类、拓展产品应用领域、拓展产品市场区域，构建“一主两翼”业务格局，围绕国际化的目标，参与国际竞争，力争实现公司营收规模的快速增长和综合盈利水平的不断提升。2024 年，公司将从以下几方面深耕主业经营，推进主营业务稳健发展，进一步夯实核心竞争力，实现经营质量提升，具体如下：

1、聚焦国内婴配奶粉主战场，巩固国内市场地位

婴幼儿配方奶粉市场是公司的主要市场，在国内市场，围绕新国标这一政策红利，公司通过智能制造升级并扩大产能，在保障核心客户产品供应的基础

上，以产品品质提升为抓手，以产品技术创新为驱动力，通过与客户实验室相互认证，实现检测条件和方法对标，增强客户粘性，巩固婴配领域的市场领先地位。同时，公司将持续推进以 Omega-3 脂肪酸为核心的大健康业务，基于核心产品丰富的学理功能，加强应用技术研究，提高产品渗透率。2024 年，公司将着重推进藻油 DHA 替代鱼油 DHA 的客户转化和产品导入工作，重点解决客户对藻油 DHA 产品替换计划中的含量、气滋味等个性化需要，提升公司藻油 DHA 国内外市场份额。同时，作为 2024 年大健康业务的重要着力点，公司也将继续加大燕窝酸在美容口服领域的应用与客户开发，以多细胞组学验证方法，开展产品功效机理研究，通过产品功效验证、直接参与客户配方开发等方式，推进新客户、新产品的市场落地。

2、坚持全球化战略，提升国际市场占有率

公司始终坚持国际化的发展战略，不断完善国际业务体系，持续赋能国际业务团队，进一步优化国际供应链体系，逐步提升公司在全球范围内的市场份额和行业地位。2024 年，公司紧抓帝斯曼 ARA 专利到期的机遇，加大国际市场开拓力度，增加国际核心大客户拜访频次，将机遇转化为订单，同时产品端将不断丰富国际客户的产品供给，供应链端将通过工艺优化、产品质量提升、生产计划优化、质量与研发团队与客户的互访等多方位的改善策略，利用当地经销商服务优势，加强海外核心客户的产品供应保障，逐步打造国际市场竞争的核心优势，确保达能等大客户份额显著提高的同时，推进其他目标国际客户如雅培、美赞臣、菲仕兰等的产品验证及商业化落地，以此推动公司全球化业务发展稳中有进，实现国际市场更大突破。

二、优化经营管理，提升经营质量

1、全面推进数字化转型，提升运营效率

为适应公司数字化发展战略，提升公司运营效率，2024 年起，公司将全面执行《数字化转型三年行动方案（2024-2026）》，从智能研发、智能制造、智能办公（运营）三个主要方向，聚焦降本增效、提高科学决策能力，推进数字化转型，同步建立起数字化沟通决策机制、预算机制、人才资金保障机制，全面深入推行数字文化，促进公司组织、流程和决策三方面的运营效率提升。

2、持续完善内部管理机制，优化运营管理流程

公司内部成立公司级制度流程小组，从财务、人事、法务、审计等多角度开展内部制度流程优化工作，全面梳理公司现有管理运营机制，查缺补漏，删繁就简，持续开展管理机制创新和组织变革，优化运营管理流程，提升运营管理效率，加强内部风险控制，实现流程精细化、体系化，为各项业务的健康长久发展保驾护航。

3、强化完善供应链体系，提高产能利用率，实现降本增效

公司以 ISO9001、FSSC22000 为基础，吸收了跨国公司的体系管理经验，制定了可追溯、安全、健康、环保的供应链管理体系，为进一步适应公司未来发展的需要，公司以智能制造为出发点，围绕生产设备自动化和工厂的信息化升级，不断优化包括生产制造、能源管理、仓储物流、工艺质量、采购和供应商管理、实验室管理、安全和食品安全等在内的供应链系统，以降本增效为目标，调整优化生产计划和工艺流程，整合供应链信息，加强供应链数据收集与分析，为公司生产科学决策提供支持。与此同时，公司将积极加强客户沟通，根据客户需求，针对性提升产品品质，加快提高新产能利用率，保障核心客户稳定供应。

4、导入全面预算管理体系，增加财务资金管理效能

公司成立全面预算管理小组，全面优化财务资金管理，加强预算管控，充分发挥资金管理对公司整体运营管理的辅助作用，帮助提升公司运营管理效能；制定合理长远的资金使用计划，充分利用闲置资金现金管理工具，增加资金使用收益，更好地实现资金的保值增值；同时加强对子公司、参股公司的资金管理干预，规范子公司资金运营；多角度、全方位考虑运用多种投融资工具，保障公司资金充裕，为各项业务的发展提供资金保障。

三、聚焦生物制造，培育新质生产力

公司始终以科技创新为核心驱动力，以合成生物技术为核心，深刻把握生物制造作为新质生产力的重要产业机遇：

1、加大研发投入，以创新驱动发展

公司研发投入持续增长，近三年来累计达 10,184.03 万元，2023 年研发费用占营业收入比重增长至 8.7%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 86 名，累计获授权专利 154 件。2024 年，公司将继续坚定不移地加大研发投入，

深化产学研合作模式，携手高校及科研机构，共同探索技术前沿，促进科技成果的快速转化与应用，以创新驱动发展，加快新质生产力的培育与成长。

2、基于人工智能发展，建设并完善合成生物学技术平台

2024年，公司将完成武汉合成生物创新中心项目建设工程，并与国家合成生物技术创新中心、天津大学合成生物前沿研究院、上海合成生物学中心等形成联动互补，发挥公司产业化能力，通过生物过程数字孪生技术开发泛化能力强的智能决策模型，着手针对实验室规模生物合成过程建立预测准确度高的生物过程调控模型，加快生物技术与信息技术融合，发挥生物计算作为合成生物学基础作用，以此为支撑，逐步建成研发平台和科技孵化器，打造高效合成生物产业生态。

3、加快研发成果转化，推动合成生物学新产品产业化落地

公司依托自身的技术研发平台及多年积累的工程化、产业化能力，加快合成生物学新产品产业化落地，助力下游产业升级，通过合成生物学平台建设赋能生物制造，不断推出高价值生物活性物产品。2024年，公司将重点推动人类营养领域 HMOs 系列产品及化妆品原料领域细菌纤维素等新产品的开发与落地。其中，HMOs 之 2'-FL 产品，目前正在进行产能调试，计划年内取得法规准入、完成部分核心大客户供应商准入，实现 2'-FL 商业化；细菌纤维素产品正在进行产线建设和技术持续优化，力争年内完成产业化。

四、完善公司治理，保障规范运作

1、优化“三会一层”治理机制，完善内部控制建设

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，建立健全以股东大会、董事会、监事会与管理层为核心的“三会一层”治理机制，同时根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，及时开展包括《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度文件修订更新工作，更好地维护公司及股东的利益。2024年，公司将明确主体“提质增效重回报”的责任担当，持续加强董事会、监事会及股东大会“三会”管理体系的建设、完善及执行，不断优化健全公司治理结构。

公司也将不断加强内部控制建设，完善内部风控管理体系，开展重点子公司和重点项目专项审计工作，定期组织开展审计成果运用与执行情况的检查；

同时，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，为独立董事履职提供必要条件。

2、强化“关键少数”责任，督促合规履职

公司将持续强化控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”人员合规意识，及时向上述人员解读传达最新法律法规和监管精神，积极组织上述人员参与上市公司各类专题培训，督促其勤勉尽责，提升履职能力和合规知识储备，共同促进公司规范运作。

3、强化激励考核机制，实现成果共享

公司已构建并持续优化经营者激励约束机制，制定了与经营业绩相挂钩的高管薪酬激励政策，以充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展。2024年公司也将严格执行，确保高级管理人员的薪酬与公司的整体绩效紧密挂钩，体现“多劳多得”的原则，薪酬的增减与公司业绩和个人绩效保持一致。同时公司高度重视薪酬的内外公平性，确保薪酬制度透明、合理，既符合市场规律，又兼顾公司的长远发展战略。

未来，公司也会根据业务发展所需，在合适的时机继续通过股权激励计划等工具开展核心员工激励，丰富公司激励机制，激发员工积极性。

2023年9月至2024年2月期间，公司董事、高管、监事基于对公司未来价值的认可，已经通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式完成对公司股份的增持计划，以实际行动表达对公司未来发展的信心。

五、注重投资者回报，提升投资价值

公司将继续统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让股东切实感受公司的发展成果，将“提质增效重回报”行动方案执行到位，为稳市场、强信心积极贡献力量。

1、稳定持续分红，积极回报股东

公司充分重视对股东的合理回报，在兼顾公司的可持续发展的前提下，严格按照《公司法》《证券法》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规相关要求，制定并实施持续、稳定、合理的现金分红政策。公司自上市以来，坚持稳定的分红政策，已累计现金分红

208,861,824.00 元。2024 年 6 月 6 日，公司年度股东大会通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，共计派发现金红利 33,661,824.00 元，已于 2024 年 6 月 26 日发放，公司最近三个会计年度累计现金分红总额占最近三个会计年度年均净利润的比例达到 38.43%，以实际行动回报投资者。

2024 年，公司将持续完善公司股东分红回报规划，结合自身经营需要和业务发展规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在不影响公司持续经营能力前提下，继续实施持续、稳定的利润分配政策，为投资者提供稳定的分红回报，保证利润分配政策的连续性和稳定性。同时，公司将继续积极探索更多方式方法回报股东，提升广大投资者的获得感。

2、重视投资者关系管理，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、电子邮箱、业绩说明会、上交所 E 互动平台、参加券商策略会以及现场调研等方式，积极与投资者进行互动交流，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护良好的投资者关系。2023 年，公司接待投资者公开调研 155 家次，举办业绩交流会多场。

2024 年，公司将继续构建系统化的投资者关系管理体系，积极拓展投关工作的广度和深度，优化现有沟通平台，积极探索创新沟通方式，以更加开放、透明的姿态，与投资者建立更加紧密、互信的关系。针对定期报告等重大信息披露事项，定期举办业绩说明会，在沟通中收集投资者反馈，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，及时向资本市场讲述公司发展逻辑，传递公司价值，塑造良好的资本市场品牌形象。同时，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件相关要求，及时、准确、完整地披露信息，提高信息披露的质量，更好传递公司价值。

六、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案系基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到宏观政策、行业波动及资本市场环境等因素的影响，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，本报告所涉及的公司规划、战略等系非既成事实的前瞻性陈述，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。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2024年7月15日