

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2024-061

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年7月24日，中共中央政治局会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，2024年1月22日，国务院常务会议强调“大力提升上市公司质量和投资者价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”。为践行以投资者为本的发展理念，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）围绕聚焦主业提升、强化规范运作、坚持研发创新驱动、重视投资者回报和提升信息披露质量等方面，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体方案如下：

一、聚焦主业，力争成为全球领先的糖尿病数字管理专家

三诺生物成立于2002年8月，自创立以来，一直秉承“恪守承诺、奉献健康”的企业宗旨，专注于推动糖尿病健康事业的发展，并致力于生物传感技术的创新。经过20多年发展，凭借逐年上升的行业地位和高品质的产品能力，公司多次获得国家级和行业级荣誉，如“国家科学技术进步奖”、“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权优势企业”、“国家绿色工厂”、“湖南省科学技术进步奖”等。

2016年，公司启动全球化布局，进入全球血糖仪行业领先阵营，并积极拓展血脂、糖化血红蛋白等POCT检测业务以及海外市场。经过多年的新产品研发及产业布局，三诺生物及子公司在全球拥有7大研发中心、8大生产基地，能快速响应全球不同地区不同类型客户群体需求，具备了全球范围的资源整合能力，实

现了中国第一、全球第四的血糖监测市场的布局和领先地位。目前三诺在全球拥有超过 2500 万用户，业务遍布 135 个国家和地区。

未来，公司将继续保持战略定力，围绕“全球领先的糖尿病数字管理专家”发展战略，持续推动数智化转型，致力于打造“Biosensor 生物传感+S.oT 物联网+智慧医疗+健康生活方式引导”的糖尿病及相关慢病数字管理模式，为慢性疾病的防治提供更多创新性、系统性的智慧医疗解决方案。

二、规范公司治理，积极履行社会责任

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。同时，公司积极践行可持续发展战略，已连续 4 年自愿披露《企业社会责任报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。

未来，公司将不断夯实公司治理基础，健全内部控制体系建设、强化风险管理，继续提高规范运作水平，公司管理层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现公司高质量发展，为公司股东合法权益提供有力保障。同时，公司将持续推动 ESG 治理体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，致力于成为更具社会责任的企业。

三、坚持研发创新驱动，构建公司核心竞争力

自成立以来，公司始终将科研创新视为第一生产力，注重研发体系的建设和完善，重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，经过二十多年的技术沉淀，公司建立起了涵盖应用研发、技术和平台研发的全流程体系，与中南大学、湖南农业大学、香港大学、湘雅附二医院等数十家一线医疗、化学和生物科研机构建立了开放性合作，并组建了多学科融合的研发体系以及多学科、多层次、结构合理、高效运行的研发团队，具备良好的持续创新能力。公司持续加大研发投

入和人才储备，2022年、2023年、2024年上半年，公司研发投入分别为3.06亿元、3.56亿元、1.71万元，占当期总营收的比例分别为7.75%、8.78%、8.02%；截至2024年6月30日，研发人员共847人，占公司员工总人数的比例为17.88%，在全球拥有7大研发中心、8大生产基地，有效地保障了公司产品升级和新产品的开发储备力度。

公司以高技术含量、多指标检测体系的新产品研发为重点方向，打造了具备数据传输功能的慢病监测产品；在对现有产品线升级的同时，持续加大对糖尿病早筛及糖尿病分型、糖尿病并发症检测等领域的研发投入；针对行业发展趋势，公司积极做好新产品的研发和技术储备工作，打造了具备数据传输功能的血糖、血脂、血压和适用于基层或临床科室的iPOCT检测产品，推动院内外患者血糖管理系统和“云医院”糖尿病管理信息系统升级。2023年公司产品“三诺爱看”成为国内首个获批上市的三代传感技术持续葡萄糖监测系统（CGM），并陆续完成CGM在全球多个国家的注册、上市销售。公司已经构建起基于个人手上实验室（PPL）、精准桌面实验室（PDL）和精准可穿戴系统（PWS）的研发产品线，为糖尿病等疾病防治提供更全面的解决方案。

未来，公司将协同海外子公司推动糖尿病管理专家的数智化转型，协同推动现有以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务的第一曲线持续成长，同时努力培育第二曲线，聚焦CGM、CXM和PWS领域的研发创新，并积极探索基于AI的各业务场景应用，以专业化、数智化、全球化的核心组织能力，投入更多的资源聚焦在糖尿病等慢性疾病精准监测技术创新和管理系统的数智化，成就“全球领先的糖尿病数字管理专家”长期价值。

四、保持业绩稳健增长，与投资者共享发展成果

2024年上半年，公司实现营业收入213,303.97万元，较上年同期增6.26%；实现归属于上市公司股东的净利润19,748.54万元，较上年同期增长12.61%。在面对不断变化的用户需求和市场环境中，公司业绩保持了稳健增长。

公司高度重视对投资者的现金分红回报，为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑投资者的回报需求和公司长远发展，本着与广大投资者共享公司经营成果的原则，自公司上市以来，三诺生物严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行稳定、持续的现金分红，累计现金分红总额约13.47亿

元。

未来，公司将继续兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，在保证正常经营和长远发展的前提下，持续强化回报股东的意识，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大投资者。

五、重视投资者关系管理，提升信息披露质量

公司严格遵照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司信息披露管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，依法登记和报备内幕信息知情人，持续提高信息披露有效性和透明度。为有效确保广大投资者及时、准确、公平地获得公司信息，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益，公司充分利用业绩说明会、互动易平台、股东大会、现场调研、策略会、邮件、投资者热线等多维度和多元化的方式，全面展示公司业绩、财务状况和战略规划，更好地向投资者传递公司价值。

未来，公司一方面将不断提升信息披露的质量，增强信息披露的规范性和有效性，并坚持以投资者需求为导向，进一步提升上市公司信息透明度，努力为投资者价值判断和决策提供有效信息。另一方面，公司将加强投资者常态化交流，不断创新交流方式和内容，持续加强引导更多投资者积极参加股东大会、业绩说明会，畅通与资本市场的沟通渠道，在积极传递公司价值的同时，听取投资者意见和建议并及时反馈给管理层，促进市场价值与内在价值的长期匹配和共同提升，保障投资者的利益。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日