

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：2025-019

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于 2025 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”）于 2024 年 6 月 28 日披露《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》，并于 2024 年 8 月 24 日披露了《关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定<2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》，在对 2024 年度行动方案执行情况进行综合评估的基础上，结合自身发展战略和经营情况，制定 2025 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，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。

公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案主要举措如下：

一、深耕公司主业，持续提升经营效率

2025 年，公司将继续聚焦主营业务，提升经营效率和管理能力，以产品质量和种类为抓手，以技术和服务为重点，以渠道和品牌为核心，抓牢销售，抓实管理，持续提升公司核心竞争力。

产品方面，公司将继续优化生产技术和工艺，提升生产自动化智能化信息化水平，提高产品质量稳定性，降低人工误差。公司将分析过往市场需求，大力推广毛利率更高、技术含量更高的优质高端产品，优化产品结构。此外，公司还将

在客户需要和市场调研的基础上，结合公司已有产品和技术，进一步推进新产品研发、老产品升级，扩充公司产品线，以研发促进产品更新迭代，拓宽企业护城河，提高公司产品竞争力。

销售方面，在国内，公司将继续深化与工业客户的合作，在合作中做好服务，改善工艺，升级产品，向工业生产端规模化应用稳步推进；此外，公司还将优化直销经销渠道安排与仓储物流效率，提升电商平台等新渠道销售比例，服务好现有研发端客户的同时，为服务工业端客户打造更为坚实的基础。

在国外，公司将以德国子公司为基点，以驻扎在西欧、中东、南美、东南亚的自有销售团队为依托，大力开展自主品牌海外推广。同时，公司也将继续服务好、维护好既有 ODM 大客户，深化合作关系，共同携手面对国际政治经济风险、关税问题等多重挑战。

成本方面，公司将充分利用前期战略原材料储备，结合产线智能化改造升级，降低材料和人工成本，提高产品毛利率。公司还将提高生产管理水平，合理规划和分配产能利用情况，改善生产成本水平。此外，在财务费用方面，公司还将充分利用闲置募集资金开展现金管理和暂时补流，降低公司财务成本；结合公司外汇收汇较高的现状，利用高息外汇储蓄产品和外汇衍生品市场，在充分把控风险的基础上提高理财收益，降低汇兑损失。公司将通过设定明确的降本增效目标，促进降本增效成果落实落地。

运营方面，公司将稳步推进募投项目建设，充分利用可转债募集资金实施产线自动化智能化信息化升级，统筹建设生产—消毒—仓储一体化基地，提高经营效率，降低物流仓储成本。

二、加大研发投入，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 9,209.43 万元，2024 年研发投入 2,625.04 万元，占主营业务收入的 4.70%。2024 年度公司新申请专利 37 项，获得授权专利 23 项。截至 2024 年末，公司累计获得授权专利 240 项，其中发明专利 37 项，实用新型专利 114 项。

2025 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。

在新产品研发方面，公司将以客户需求为导向，以市场调研为基础，以现有技术、产品系列与客户群组为出发点，围绕生物培养和液体处理两大核心类别开展研究，继续开发培养类、过滤类、存储类产品，结合公司战略持续推动大规模培养类、IVD 类耗材研发。公司还将继续以实现“为客户提供实验室整体解决方案”为目的，通过自研、贴牌、对外合作等方式多措并举，开发仪器、试剂等多种产品，丰富公司产品类别。

在研发成果产业化方面，公司将调整研发管理模式，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；同时结合自动化生产技术，改善既有产品的生产工艺和流程，提高新旧产品的生产质量与良率。公司将结合激发创造力与提高生产效率，做到资源有效、合理利用。

在研发人才配备方面，公司从顶层设计出发，设置首席技术官岗位，整合既有研发、工程等相关部门。公司将继续人才为本的发展理念，建立健全技术型人才引进与培育体系，有计划地吸纳、引进、培训各类专业人才，构建人才梯队，优化高端科技人才和管理人才的精准配置，为公司可持续发展提供人才保障。

三、完善治理体系，促进企业规范运作

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，建立完备的治理体系及组织架构，充分发挥独立董事的作用。

在治理体系方面，2025 年，公司将及时跟进各项法律法规、部门规章的颁布、修订情况，积极响应证监会、上交所等监管部门的号召，根据新《公司法》及最新监管规则，完善公司治理制度体系，优化公司“三会一层”组织架构，为公司规范运作提供制度保障。公司还将继续完善工作机审批流程，进一步强化和明确各部门特别是风控审计部门的职责和权限。

在员工培训方面，2025 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，开展合规履职、反贿赂、反舞弊等各项培训宣传，提升全员的合规意识及相关人员的专业能力。通过员工培训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。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，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，推动公司稳定合规运营。

四、加强投关管理，提高信息披露质量

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，2024 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。

2025 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，根据公司实际情况明确制定了《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，2019 年度至 2023 年度累计现金分红超 14,000 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 25%。

2024 年度，公司将实施现金分红 10,047,158.34 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润 13.92%；2024 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 29,997,392.43 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 40,044,550.77 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 55.47%。

2025 年，公司将根据所处行业状况，结合公司实际业务情况、未来发展规划、资金情况，妥善协调好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系，根据法律法规及《公司章程》的规定并结合公司实际运营情况进行分红，切实提升股东回报水平，将股东价值回报机制落在实处。

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。

2025 年，公司将继续督促董事、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

2025 年 4 月 16 日