

上海睿昂基因科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）为推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，坚持把高质量发展作为首要任务，大力发展新质生产力，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量、可持续发展，结合公司自身发展战略、经营情况和财务情况，公司于 2024 年 4 月 17 日发布了《睿昂基因 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动指引了明确的工作方向。过去一年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，现将 2024 年全年的主要工作成果暨 2025 年度行动方案报告如下：

一、聚焦主营业务，提升核心竞争力，实现高质量发展

公司专注于体外诊断产品（包括检测仪器及检测试剂）的研发、生产、销售及科研、检测服务，主要为血液病（白血病、淋巴瘤）、实体瘤（肺癌、结直肠癌、黑色素瘤等）和传染病（乙型肝炎、风疹、单纯疱疹等）患者提供基因及抗原的精准检测，为疾病诊断、风险评估、疾病分型、靶向药物选择和疗效监测等个体化治疗方案的制定提供依据。

公司充分发挥在白血病、淋巴瘤等优势细分领域国内首家或独家证书优势，深入优化公司营销体系，持续推进有证产品落地。

截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年，公司新增招投标入院 75 家，其中白血病产品新增入院 33 家，淋巴瘤产品新增入院 24 家，WT1 产品新增入院 10 家，其他产品新增入院 8 家。其中，白血病相关 15 种融合基因检测试剂盒中标浙江省人民医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、成都市第二人民医院等；淋巴瘤基因重排产品中标中国人民解放军西部战区总医院、浙江大学医学院附属第一医院、中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）等；2024 年 6 月份取得三类医疗器械证书的白血病定量检测产品中标了广东省人民医院以及中国医科大学附属第一医院等。

2025 年，公司将进一步发挥公司在白血病、淋巴瘤等优势细分领域独家证书的优势，不断深入完善规范入院的营销体系，持续吸纳行业内高端人才，以高质量人才推动高质量产品的研发和生产，为公司经营长期持续发展奠定坚实基础。

二、重视研发投入，提升科技创新能力，发展新质生产力

公司自成立以来，致力于让更多人免受肿瘤伤害。通过坚持自主研发，公司的产品与服务已经涵盖血液病、实体瘤、传染病等领域。2024 年，公司高度关注血液病、实体瘤、传染病的技术更新迭代，在体外诊断领域精耕，持续加大研发投入力度，不断提升产品的品质和市场竞争力，持续保持技术领先地位。

公司作为国内血液肿瘤分子检测领域的领军企业，持续保持较高的研发投入。2024 年，公司研发投入为 6,247.07 万元，研发投入占营业收入的比例为 25.78%，在研项目 14 项，预计总投资规模 3.91 亿元。公司通过持续多年的研发高投入，建立了覆盖“PCR、基因测序、FISH、基因芯片”四大技术平台的技术体系。

2025 年，公司将根据项目情况加大研发投入，充分发挥公司在血液肿瘤领域的丰富经验，加大“产学研”融合能力，以科技创新为牵引，以内部管理为抓手，加大三项费用的科学管理，开源节流、增收节支，在努力降低运营成本的基础上，促进研发生产的高质量运营，进一步增强公司核心竞争力。

三、完善公司治理，保障公司规范运作和可持续发展

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章以及《公司章程》的要求，建立健全各项内控制度，并组织制度的企业内部培训，同时利用监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训董监高，及时传递分享（监管）政策动态，提升董监高履职技能、合规知识储备。

2024 年，公司召开了 5 次股东大会、8 次董事会、5 次监事会、9 次董事会专门委员会及 1 次独立董事专门会议，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力。报告期内，公司完善了《内部审计制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》，修订了《公司章程》及部分内部管理制度。

2025 年，公司将根据证监会发布的《关于修改、废止部分证券期货规范性文件决定》，并结合公司实际情况，及时调整公司内部监督机构，修订相关公司制度。尤其是在取消监事会前，做好监事会与审计委员会的衔接工作，以确保审计委员会有效行使监事会职权。

四、提高信息披露水平，加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司上市以来，高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》并不断完善，通过“上证 e 互动”平台、投资者专线电话、邮箱、网站专栏、线上会议、现场接待等方式，多渠道地与各类投资者、行业研究员持续保持紧密联系，便于投资者及时了解公司信息。

2024 年，公司接听投资者电话 321 次，邮件回复投资者 24 次，通过“上证 e 互动”平台回复投资者 13 次，开展投资者关系活动 5 次。公司未来将积极采取更多灵活多样的方式与投资者沟通，不断改进完善与投资者的沟通交流机制，使投资者全面及时地了解公司企业文化、发展战略、经营状况等情况。

2025 年，公司将通过电话会议、视频会议等多种方式举办业绩说明会，并积极参与投资者线上线下交流活动，同时，公司会不断完善沟通渠道，丰富交流方式，促进公司与投资者之间长期、稳定的互信关系。

五、重视股东回报，增进市场认同和价值实现

公司高度注重股东回报，致力于在保证可持续高质量发展的前提下，保持股东回报水平的长期、稳定，提升投资者认同感和获得感。公司切实承担提升自身投资价值的主体责任，主动提升投资者回报，积极维护市场稳定，努力提振投资者信心。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为进一步完善公司长效激励机制，促进公司稳定、健康、可持续发展，切实维护全体股东的合法权益，公司使用不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含）的自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 669,621 股，占公司总股本 55,855,896 股的比例为 1.20%，回购成交的最高价为 27.67 元/股，最低价为

22.37 元/股，累计支付的资金总额为人民币 17,021,747.99 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2025 年，睿昂基因将在保证可持续高质量发展的前提下，主动提升投资者回报，积极维护市场稳定，努力提振投资者信心。

六、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任

2025 年，公司将持续优化与绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，强化其与股东的利益共担共享约束，促进管理层与股东利益的深度融合。同时公司积极督促相关董事、监事、高级管理人员及核心人员严格遵守股份限售安排、自愿锁定股份以及稳定股价等相关承诺，压实“关键少数”责任。公司将持续组织上述相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等信息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识和合规意识，共同推动公司实现规范运作。

本报告所涉及的公司规划、发展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。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日