

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-029

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”行动方案的进展公告

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。

为认真落实中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场，提振投资者信心”以及国务院常务会议提出的“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”的指导思想，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。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-061）。现将公司“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况如下：

一、聚焦主业，力争成为全球领先的糖尿病数字管理专家

三诺生物始终保持战略定力，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 2,500 万用户，业务遍布 187 个国家和地区。

2024 年度，公司深入践行“One Sinocare 同一个三诺”理念，通过全球工厂

相互支持、共享资源及优势，共同努力，持续推动“专业化、数智化、全球化”三大核心组织能力建设，致力于打造“生物传感+人工智能+医疗服务”的糖尿病及相关慢病数字管理模式，实现“感知+评估+干预”的糖尿病智慧管理闭环，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。

面对不断变化的用户需求和市场环境，公司业绩保持了稳健增长。2024 年，公司实现营业收入 44.43 亿元，较 2023 年同比增长 9.47%；归属于上市公司股东的净利润 3.26 亿元，较 2023 年同比增长 14.73%。其中，海外业务营业收入 18.65 亿元，较 2023 年同比增长 9.00%，海外收入占比达到 41.98%。未来，公司将继续聚焦主业，开拓全球新兴市场，推动高质量、可持续的糖尿病防治服务广泛覆盖，以实现“全球领先的糖尿病数字管理专家”的战略愿景。

二、规范公司治理，践行 ESG 管理理念

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。

2024 年，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，公司将 ESG 理念视为企业可持续发展的核心驱动力，通过完善 ESG 治理架构和制度，形成从战略决策到执行落地的 ESG 管理体系，建立健全董事会对 ESG 工作的全面领导和监督，持续推动 ESG 治理体系融入企业经营管理各环节。自 2020 年起，公司已连续 4 年自愿披露《企业社会责任报告》，并于 2025 年首次发布《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，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，充分展现了公司在可持续发展方面的丰富实践和成效。

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，公司研发投入分别为 3.06 亿元、3.56 亿元、3.75 亿元，占当期总营收的比例分别为 7.75%、8.78%、8.44%；截至 2024 年 12 月 31 日，研发人员共 879 人，占公司员工总人数的比例为 18.28%，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。

在全球医疗智能化转型的浪潮中，公司聚焦生物传感技术的创新，利用 AI 技术开始成熟的趋势，通过将重大慢病筛查和管理的临床和用户需求转化为科学问题，将科学问题进行深入研究进而实现技术突破，将技术突破转化为产品和服务应用，探索“生物传感+人工智能+医疗”新模式，实现“感知+评估+干预”的糖尿病智慧管理闭环。2024 年，公司成立业务线的产品规划组，聚焦产品规划升级以及前瞻技术研究，并同步推进组织能力建设与跨中心、跨国项目的落地实施。通过自主研发和工艺创新，公司开发了第一款进军美国市场的 BGM 产品——TRUENESS 血糖管理测试系统。2024 年，公司推出 AI 图像识别技术进行血细胞分拣的 iCARE-1300 设备，提升血常规检测精度和效率。2023 年 3 月，公司第一款持续葡萄糖监测系统（CGM）“三诺爱看”在国内获批上市，成为国内首个获批的三代传感技术持续葡萄糖监测系统（CGM）；2023 年 9 月，获得欧盟 CE MDR 认证，也是首个获批 CE MDR 的国产 CGM；2024 年 12 月，公司第二款 CGM 已完成国内注册并获得医疗器械注册证。公司将持续强化技术创新能力，增强公司核心竞争力，推动公司高质量可持续发展。

四、注重投资者回报，共享公司发展成果

公司在保持经营业绩发展的同时，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，与广大投资者共享公司经营成果，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，切实让投资者共享企业的发展成果。

2024 年内，公司实施了 2023 年度权益分派。此外，经公司第五届董事会第十

七次会议审议通过，拟定了2024年度利润分配预案（该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议并表决）：以公司未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励行权、股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。预计派发现金股利人民币122,131,809.36元（含税），以现金方式分配的利润超过2024年归属于上市公司股东净利润的30.00%。

公司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。2025年4月，为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，加强市值管理工作，公司按照相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际，制定了《市值管理制度》，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益。

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。报告期内，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，公司积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过投资者热线、定期业绩说明会、互动易平台、股东大会、现场调研、机构策略会、公司官网“投资者关系”专栏等多维度和多元化的方式，将公司信息及时、公开、透明地传达给市场参与各方。同时积极运用视频、一图速览等可视化传播形式，更好地展示公司在生产经营、研发创新、ESG、战略合作等多方面资讯和成果，传递公司经营理念和长期投资价值。

公司致力于保证公司信息的快速传递、有效管理和及时披露，披露内容以投资者需求为导向，持续提高披露信息透明度和可读性，有效保障中小投资者的合

法权益。2024年，公司共发布信息披露文件131份，在深交所2023-2024年度信息披露考核中再获“A”级，并荣获证券时报“第十五届中国上市公司投资者关系天马奖”、“上市公司价值评选第十八届创业板上市公司价值五十强”等殊荣，成功搭建起了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

展望未来，公司将聚焦主业、创新驱动，立足长期可持续的高质量发展，提升核心竞争力。坚持以投资者为本，夯实公司治理，切实履行上市公司责任和义务，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，促进市场价值与内在价值的长期匹配和共同提升，持续多措并举推动落实“质量回报双提升”行动方案，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日