

广州安必平医药科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。2024 年度，公司积极落实行动方案，持续聚焦主营业务、提升创新能力、加大投资者回报、完善公司治理。为延续 2024 年度行动方案之成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案进行年度评估。该方案于 2025 年 4 月 21 日经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体如下：

一、 聚焦病理诊断领域，推动病理“四化”

公司自主研发了一系列肿瘤筛查及诊断试剂、自动化设备及辅助诊断人工智能软件等，主要应用科室为病理科。公司已搭建液基细胞学（LBP）、聚合酶链式反应（PCR）、免疫组织化学（IHC）和荧光原位杂交（FISH）、数字病理、常规病理系列产品线，较为完整地覆盖从细胞形态到蛋白表达、基因检测、人工智能辅助诊断等不同诊断层次的临床需求，已开发出近 600 个病理诊断相关注册/备案产品，可用于多类肿瘤的筛查及诊断，系国内肿瘤筛查及诊断行业内技术平台最丰富、产品种类最多的企业之一。公司部分产品已获得 CE 欧盟、英国标准协会（BSI）、日本厚生劳动省的认证。公司与多家权威医院建立了良好合作关系，在众多三甲医院得到应用、与国际品牌展开竞争，并得到客户广泛的认可和信任。

在细胞学诊断领域，公司是国内起步较早、规模较大的企业，为国内最早自主研发并应用沉降式液基细胞学技术的厂商之一，液基细胞学诊断试剂和仪器配套使用可实现全自动批量制片及染色，制片质量稳定、染色鲜明。公司在该技术领域持续深耕，通过自主研发一系列的自动化、数字化产品，结合宫颈细胞学人工智能辅助诊断系统，现已形成“细胞学试剂+制片设备+扫描仪+AI 判读”的整体性智能化筛查方案，进一步加强公司在细胞学领域的领先优势。

基于 PCR 技术的 HPV 基因检测和液基细胞学（LBP）联合检查，是目前国内医学界公认的最准确权威的宫颈癌筛查方案。公司是国内少数同时具有上述两大系列产品的企业，且两大系列产品能形成显著的协同效应。因此，公司在宫颈癌筛查领域的竞争优势突出。

公司掌握了从探针设计到荧光标记的荧光原位杂交（FISH）核心技术，可个性化定制针对各种实体肿瘤和血液肿瘤的相关探针，满足临床对于多靶标探针或不同设计的需求，公司 FISH 技术平台已有 400 多个荧光原位杂交探针，拥有三类医疗器械 8 个、一类医疗器械 182 个，涵盖实体肿瘤、血液肿瘤、生殖健康等诊疗相关的应用场景，是国内荧光原位杂交（FISH）品种最齐全、丰富的厂家之一，产品已覆盖全国数百家三甲医院，与液基细胞学（LBP）、免疫组织化学（IHC）系列等形成肿瘤亚专科的精准诊断整体解决方案。

作为蛋白水平的形态学诊断技术，免疫组织化学（IHC）的市场规模正随着肿瘤精准诊断及靶向用药伴随诊断需求的不断增加而扩大。近年来公司不断加大免疫组织化学（IHC）产品线研发力度，完善免疫组织化学（IHC）研发评价体系和质量控制体系。公司已成功研发出全自动免疫组化染色机以及 300 多个抗体试剂。该产品线现有 5 个三类注册证和 336 个一类产品备案证，取得的医疗器械备案证或注册证数量位居行业前列。公司免疫组织化学（IHC）产品业务发展迅速，是未来公司重要的研发和市场拓展方向。

此外，公司积极发展病理科“四化”（自动化、标准化、数字化、智能化），引领科室发展，将互联网、大数据、云计算等前沿技术与已有的成熟产品相融合，开发出“实视”实时镜下视野共享系统和“爱病理”病理医生社区 APP，“爱病理”病理医生社区 APP 已成为国内病理领域交流最活跃的线上社区之一。公司的宫颈细胞学人工智能辅助诊断产品，即将完成三类证注册申报的临床试验。

公司已形成有效的技术创新机制，包括研发项目管理系统、研发人员绩效考核体系、研发人员奖励惩罚制度等，使公司的研发工作严谨高效，保证公司技术工艺水平不断地及时更新。公司先后参与国家科技部“863”计划项目 2 项、国家科技部中小企业创新基金项目 1 项、省市级科研项目十余项，并获得国家高新技术企业证书。与此同时，作为广东省病理诊断工程技术研究中心的依托单位，公司目前与国内数位病理行业专家权威签订了特聘专家聘用协议书，设立工程技

术委员会，并通过工程中心开展多层次、多形式的技术交流合作，提高承接国家及省市重大科技项目的能力和 Company 科技创新能力。

2025 年，公司将继续聚焦肿瘤筛查与肿瘤精准诊断，深耕病理科业务，以液基细胞学（LBP）、免疫组织化学（IHC）、荧光原位杂交（FISH）、聚合酶链式反应（PCR）等技术平台为基础，不断加强研发转化效率，丰富公司产品在肿瘤筛查、肿瘤分型、伴随诊断、疗效检测、复发检测等领域的应用；通过病理科“自动化、标准化、数字化、智能化”产品，提高病理科制片、诊断效率和质量，借助 AI 人工智能判读的前沿性研发，拓展增量市场空间，提高公司产品的竞争壁垒；通过医联体、专科联盟结合远程病理及数智病理产品线拓展数智病理共建业务，促进公司渠道下沉，将公司产品优势与服务体系结合，强化“产品+服务”双轮驱动的盈利模式。加强与药企在伴随诊断领域的合作，重点靶点推广进一步强化。明确海外市场策略，推进注册报证、团队搭建和品牌推广。

二、 优化研发体系，提升产品竞争力

2024 年，公司大力开发新技术、新产品、新工艺，提高研发技术转化率，多品类试剂设备同步获批，三类证数量移居行业领先地位。其中，ALK 基因重排检测试剂盒是国产首张 FISH 平台用于定性检测非小细胞肺癌患者的 ALK 基因重排，用于克唑替尼药物的伴随诊断检测注册证。HER2 基因检测试剂盒成功拓展胃癌伴随诊断新适应症，这也是国内首个获批胃癌 HER2 检测的伴随诊断试剂盒三类证。IHC 平台针对女性乳腺癌检测的重要指标如 HER2 抗体试剂、雌激素受体抗体试剂、孕激素受体抗体试剂，均成功获得三类证。这些试剂与 FISH 平台的 HER2 基因检测试剂盒形成更加完善的乳腺癌检测套餐，可帮助医生确定乳腺癌的亚型，并在个体化的治疗方案制定和预后评估中发挥重要作用。

在配套自动化检测设备方面，为顺应病理科设备自动化、标准化、数字化、智能化升级的趋势，公司完成三大技术平台革新：液基细胞学平台实现了“试剂+制片+染色+封片+数字扫描+ AI 辅助判读”的全流程自动化突破，沉降式与膜式双技术路径一体机同期上市；新一代全自动免疫组化染色系统 Hyper S9 通过紧凑型结构设计与智能分拣模块进一步满足病理科对高效、精准检测设备的需求，该设备于 2024 年底上市后为 IHC 产品线快速增长并进行国产替代提供助力；FISH

平台的全自动玻片处理系统完成更新迭代及工艺升级，现已具备降低科室成本、提高科室人效和试剂环保无毒等优势，为病理科提供了更加高效、环保的检测解决方案。

2025 年，公司将持续优化研发体系，通过探索和开发前沿技术、创新产品，提高研发成果的技术转化效率。重点推进在研项目全周期管理，建立科学立项评估体系，深化现有项目的临床转化及市场化布局。同步完善人才梯队建设，构建覆盖研发全链条的激励制度与质量管理标准，激发科研团队创新动能。着力提升基因诊断、蛋白分析、设备开发等核心研发板块的协同创新能力，加深各技术平台的联动，从单一技术检测到提供某一癌种筛查、诊断的多技术、多靶点联合检测方案。深化与三甲医院、重点实验室的产学研联合攻关，通过联合申报课题、共建实验室等多种形式，推动前沿技术向临床应用的高效转化。加大与药企在伴随诊断领域的合作，推进重要靶点三类证的注册报证进程。同时，公司着力强化病理数字化、智能化产品的研发，旨在将这些前沿科技成果深度融合到现有业务中，实现业务的全面升级和高效赋能。

三、 加强应收账款管理，提高资金使用效率

2024 年，公司通过采取一系列积极措施，如建立严格的信用政策，对客户的信用状况进行评估，定期与销售人员沟通各客户应收账款情况，加大催收力度等，使得销售回款率（当期回款/当期含税销售额）达 99%。2025 年将持续监控逾期应收账款的回款情况，优化内部管理机制，将回款率纳入销售团队的绩效考核指标。

2024 年，公司切实加强资金管理，实现资金的保值增值，取得资金管理收益 1,189.53 万元, 平均收益率 3.63%。2025 年，公司将采取更加集约、安全、高效的资金管理，在充分确保资金特别是暂时闲置募集资金的安全性和流动性基础上，继续深化投资工具的选择与运用，提升资金配置能力。

四、 注重运作规范性，保障高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东

权益。

2024 年，公司共召开 1 次股东大会，5 次董事会，7 次董事会下设委员会，3 次独立董事专门会议，4 次监事会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。

2024 年末，为贯彻落实新《公司法》，中国证监会就修改、废止部分规章、规范性文件公开征求意见。2025 年，公司将密切关注监管政策变化，严格按照法律法规和监管要求，及时修订《公司章程》等相关制度，调整公司治理架构，切实保障公司及中小股东利益。公司将通过内外部培训等方式，帮助“关键少数”深入理解监管理念、监管形势、监管规则等，不断强化其合规意识和合规理念。同时，公司将切实为董事尤其是独立董事依法履职提供必要保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。公司也将继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，全面修订、完善内部控制各项制度，提升内部控制管理水平，推动公司健康持续发展。

五、 强化投资者沟通，有效传递公司价值

信息披露是投资者沟通的基石，也是公司向市场传递价值和投资者据以作出决策的最重要途径。公司始终高度重视信息披露工作，严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。2024 年，公司累计发布定期报告 4 份、临时公告 42 份、附件上网文件 30 份。公司坚持从投资者需求出发，持续优化定期报告与临时公告的编写，在保障披露文件真实、准确、完整和及时的基础上，以期以更简明清晰、通俗易懂的方式向投资者传递公司信息。

公司积极探索构建多元化的投资者沟通渠道，通过业绩说明会、股东大会、投资者调研、路演、券商策略会、投资者热线电话和邮箱、上证 e 互动平台交流等常态化方式，及时传递公司经营发展情况、财务状况，稳定和提升资本市场信心，同时公布《投资者关系活动记录表》。

2025 年，将继续完善信息披露及投资者关系管理工作，坚持以投资者为本，全方位、多角度地展示公司经营情况，除加强常态化沟通外，公司计划继续通过投资者开放日、线上线下路演等活动增加公司董事及管理层与投资者的交流，加

强投资者对公司核心竞争力及成长性的了解及认可度，与投资者建立起长期、稳定、相互信赖的关系。

六、 重视股东回报，共享发展成果

公司于 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-024）。以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），并于 5 月 29 日实施完成红利分派工作，现金分红总额 1,403.52 万元（含税）。公司自 2020 年上市以来实现现金分红累计 7,843.98 万元（含税）。

2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》：2024 年度，公司以总股本为基准，拟每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），现金红利 9,356,769.90 元（含税）。公司 2024 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

公司将综合考虑行业特点、资本市场行情、公司实际经营情况等因素，积极探索运用股份回购、增持等方式，提升公司投资价值，增强投资者获得感。

七、 其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，并继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。公司希望通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，树立公司良好资本市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日