

杭州博拓生物科技股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况

暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。为进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，公司总结 2024 年度提质增效重回报行动方案实施情况，并结合发展实际，制定了 2025 年“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司长期专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售，坚持“将复杂留给自己，把便捷带给用户”的理念，持续保持高比例的研发投入。2024 年，公司研发费用为 6,357.46 万元，占营业收入比例为 11.36%。2024 年公司新增授权专利及著作权 39 项，其中：发明专利 9 项；国内国际市场新增认证 49 项。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利及著作权 269 项，其中：发明专利 25 项；累计已取得国内国际认证 743 项。

2024 年，公司研发团队积极探索创新产品。在药物滥用检测方面，新增了多种试剂产品，包括地芬诺酯、替利定、噻奈普汀、左旋咪唑等快速检测试剂，以及多款针对饮料中毒品的安全快速检测套装；在传染病检测方面，新推试剂覆盖了寄生虫联合检测、高尔基蛋白 73 等多个项目，并创新性推出单加样孔实现呼吸道多项联合检测产品，助力临床机构和个人用户，减轻终端用户操作负担，降低个人用户判读结果难度；在生殖健康与肿瘤标志物检测方面，新推出了精子活力 SP10 与前白蛋白检测试剂。针对慢性疾病管理，公司亦扩充了产品线，向市场开始供应包括糖化血红蛋白、尿微量白蛋白、髓过氧化物酶等在内的多种检测试剂。同时，为满足客户需求，公司新推出了多种型号免疫层析分析仪，涵盖手持式、台式、尿杯型等多种应用场景。

此外，公司同步更新发展了多个重要技术平台，如生物核心原料技术平台、

POCT 应用技术平台、微流控新技术平台等。公司高度重视生物原料的开发，努力从源头实现原料的自我供给。目前在药物滥用检测原料上，已实现超 80% 的原料自我供给。POCT 应用技术平台的主动式微流控荧光检测技术也有了实质性突破。公司在第一代基于新技术平台研发的微流控技术原型机的基础上，已经成功研发了心肌五项联合检测试剂，能够在数分钟之内得到检测结果，极大缩短了 TAT 时间。该微流控荧光检测技术项目已进入了省级尖兵领雁项目，助力三甲医院进行相关心血管疾病方面的研究。未来，这个平台上还将会搭载糖尿病肾病类检测试剂、自身免疫抗体检测、甲状腺功能检测系列等多系列检测试剂。

2025 年，公司将继续专注于 POCT 领域，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位。具体包括以下几个方面：

（一）加快研发项目产业化应用

在现有快速免疫诊断试剂产品技术平台基础上，公司将进一步对现有产品进行技术优化升级。重点加快微流控荧光检测平台项目相关产品的国际国内注册认证。加大对特异性生物核心原料的投入，持续提升核心生物原料的创新性和稳定性，保证核心生物原料的陆续替代，降低进口依赖。同时，借助公司所处杭州未来科技城的研发区位优势，强化产学研合作，与浙江大学等高校院所和国家级实验室建立技术转移中心，打造“技术研发—成果转化—产业孵化”一体化平台，突破解决体外诊断领域的“卡脖子”难题，加快技术从实验室走向市场。

（二）深化拓展全球营销网络

公司将进一步优化营销运营体系，扩大国际国内营销网络覆盖的深度和广度。通过美国子公司拓展北美市场，提升本土生产和服务能力，并在墨西哥、巴西等区域建立营销服务网络。加快推进欧盟 IVDR 新规下产品认证，深入拓展欧洲、东南亚、中东等重点地区客户，同时积极培育新兴市场客户。

（三）推动提质增效精益降本

公司将持续完善公司治理和强化内控建设，推动公司规范高效运行，降低管理运营成本。进一步优化生产流程和生产工艺，提高生产设备自动化和智能化水平，降低生产成本。增强供应链的透明度和可追溯性，在确保原材料的质量和安全的的前提下，降低采购成本。

（四）布局体外诊断优质赛道

在当前国家鼓励产业化并购重组以及经历产业结构重塑的大背景下，部分优质公司的价值已经逐步显现。公司将在聚焦体外诊断主业基础上，通过产业投资或并购重组等方式，在产业链或产品线上延展布局，寻找新的业务增长点，从而也进一步提升快诊产品的综合竞争力。

二、完善公司治理，推动高质量发展

2024 年，公司根据新《公司法》及中国证监会、上海证券交易所下发的一系列法规规定的要求，通过学习、培训、调研等多种方式推动董监高履职能力提升，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。目前已经构建由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健的经营提供了保证。

2025 年，公司将紧密关注监管政策变化，根据中国证监会、上海证券交易所最新发布的相关规则，持续推进公司治理结构建设，结合自身实际，不断优化内部控制管理体系。积极赋能关键角色引领稳健发展，帮助公司“关键少数”强化深入理解监管理念、监管形势、监管规则等，不断强化其合规意识和合规理念。

三、提高信披质量，增进投资者交流

公司始终坚持信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，严格按照信息披露相关制度和规则，履行信息披露义务、规范信息披露行为、提升信息披露质量，形成了较为完善的信息披露机制，切实维护投资者知情权利。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、调研活动、上证 e 互动、投资者热线电话等方式增强与投资者之间的沟通与交流。2024 年公司通过“上证路演中心”平台举办三场业绩说明会，通过现场参观、电话会议等方式集中开展投资者调研活动五场。

2025 年，公司将持续提高信息披露质量，优化信息披露内容的可读性和有效性，并加强信息披露的内部审核和外部监督。在投资者关系管理工作方面，公司也将继续安排一系列投资者关系活动，包括召开业绩说明会、举办投资者调研活动、参加策略会活动等方式，与广大投资者保持良好互动。

四、注重投资者回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，根据公司的盈利情况、现金流情况以及未来发展

战略规划等因素，制定合理的利润分配方案。自 2021 年 9 月上市至今，公司积极实施利润分配，累计已发放现金分红达 6.92 亿元（含税），其中：2024 年期间，公司积极响应国家鼓励一年多次分红的号召，实施了中期分红。公司还将继续实施 2024 年年度利润分配方案。2025 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），并以资本公积每 10 股转增 4 股。

2025 年，公司将继续坚守价值创造，充分与投资者共享发展成果。公司董事会提请股东大会授权制定 2025 年中期分红方案，以便在满足中期分红的条件下，能够根据公司与市场情况，更加灵活地制定和实施中期分红。

五、完善考核机制，压实“关键少数”责任

2024 年，公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行和风险控制，持续加强“关键少数”监管规则学习和专题调研，积极组织公司董监高参加中国证监会、上海证券交易所等组织的合规专题培训。并通过监事会、独立董事、内审部等多层级多维度对控股股东、实际控制人、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督，将董监高薪酬与公司经营效率等合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，与同行业情况相协调。

2025 年，公司将进一步加强和完善控股股东、实际控制人、董监高与公司中小股东的风险共担及利益共享的措施，切实履行上市公司的责任和义务。

六、强化共担共享，完善长效激励

为进一步提升公司治理水平，吸引和留住优秀管理人才和核心骨干，增强员工的凝聚力和公司的发展活力，充分调动员工对公司的责任意识，促进公司长期、持续、健康发展，公司在 2024 年制定并实施了《2024 年度员工持股计划》。公司基于业绩考核机制对参与持股计划的核心员工进行考核，并在达到公司层面及个人层面考核前提下分批解锁股份。上述员工持股计划初始设立时向 19 名员工授予 190 万股并已完成过户登记。2025 年，公司将持续推进股权激励等工具在内的长效激励机制可行性研究，使公司管理团队、核心骨干人员与公司股东实现成果共享、风险共担，进一步完善长效激励机制。

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，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。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，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

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。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日