

关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度 评估报告

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，维护安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、投资价值的认可，公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），进一步提升公司经营管理效率，强化市场竞争力和盈利能力，积极回报投资者，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年（以下简称“报告期内”）行动方案主要执行情况报告如下：

一、行动方案执行落实情况

（一）重视投资者回报，共享发展成果

1、现金分红

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。公司在《公司章程》中对公司利润分配的原则、分配方式、现金分红条件和比例、利润分配的决策和实施程序等均作出了明确的规定，不断完善公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策调整的程序，强化中小投资者权益保障机制。

2025 年 6 月 23 日，公司完成 2024 年年度现金红利派发。公司股份总数 134,708,490 股，剔除回购专用证券账户中的库存股 9,386,079 股，该部分股份不享有现金分红权利，以 125,322,411 股为基数计算，公司合计向全体股东派发现金红利为人民币 12,532,241.10 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。

2、股份回购

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心。公司于 2023 年 11 月启动股份回购，同意公司使用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进行回购股份，回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

自公司启动股份回购以来，为增强投资者信心、推动各方利益紧密结合，优化资本结构并提升吸引力，多次调高股份回购总额，2025年1月9日召开董事会，审议通过将股份回购金额调整为“不低于人民币10,500万元（含），不超过人民币20,500万元（含）”；将回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。

2025年5月16日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份9,386,079股，占公司总股本134,708,490股的比例为6.97%，购买的最高价为21.56元/股、最低价为11.16元/股，已支付的总金额为151,381,839.01元（不含印花税、交易佣金等费用）。

（二）多措并举，提升业绩

1、充分发挥自主创新优势，紧抓科学仪器国产替代时代机遇

报告期内，公司坚持自主创新，作为国内高端科学仪器制造厂商之一，以光谱、色谱、质谱技术为基础，对标国际先进水平，以替代进口为目标，通过持续研发投入和开拓创新，提供一系列能够满足替代进口要求的高端科学仪器。公司已形成了包括在线监测仪器、工业检测仪器、实验室分析仪器在内的多产品序列及完整的生产体系。完整的产品链、规模化的生产和专业化技术有效保证了公司形成先进、完备的产品生产和质量控制体系。

2、实施“四聚焦两提升”方针，提升利润水平

报告期内，公司根据既定的“四聚焦两提升”方针：“聚焦大行业、聚焦大客户、聚焦大区域、聚焦大产品，提升产品竞争力、提升客户方案解决能力”，在工业检测仪器及解决方案业务方面，深耕新能源领域，同时挖掘半导体、海外市场增量；在线监测仪器及解决方案业务方面，聚焦污染源、环境监测业务，寻求空气站、工业过程等新机遇，在空气站、石油、化工、钢铁集团等业务领域进一步深入拓展；实验室分析仪器及解决方案业务方面，主要聚焦离子色谱、液相色谱两大产品类别，加快液相色谱、气相色谱、质谱、光谱产品竞争力构建。同时，公司通过优化销售服务运营管控体系、加强品牌推广力度、提升内部管理能力等举措，持续加强公司的核心竞争力，提升公司的经营业绩。

3、着眼未来，积极布局生命健康新赛道

公司自成立以来，始终坚持自主创新，拥有一支极具竞争力和创新力的研发团队，经过 20 多年的积淀，公司在高端分析仪器领域已完成技术和产业的布局，在部分高端仪器领域打破了国外的垄断局面。在工业检测仪器及解决方案业务和在线监测仪器及解决方案业务平稳发展的基础上，基于实验室分析仪器在生命健康领域的应用延伸，以超声刀作为突破口，加快推进公司生命健康领域的拓展进度，确保顺利切入生命健康赛道，为公司中长期的业绩增长打下坚实基础。

报告期内，具体进展情况：

（1）超声刀：积极推进广东联盟 15 省市集采，积极参与其他省份集采投标工作；进一步拓展产品线，已开展剪式超声刀、无线超声刀等系列化产品开发。

（2）血液透析设备：完成正样研制，正在开展验证活动，为医疗器械产品注册作准备。

（三）持续完善公司治理，防范风险并提升规范运作水平

1、修订完善制度，持续完善公司治理

报告期内，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司根据相关规定以及《公司章程》修订情况，对《募集资金管理制度》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等 19 项治理制度进行修订。

2、保障合规履职，强化“关键少数”责任

报告期内，公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，完成了董事会换届选举、取消监事会及高管人员的聘任。为提升上市公司“关键少数”的履职技能和合规意识，公司积极组织董事、高级管理人员及相关工作人员参加证券市场法律法规及专业知识培训，包括董秘后续培训、独立董事履职培训、市值管理培训、ESG 培训，提升公司规范运作水平。

（四）高质量信息披露，积极传递公司投资价值

报告期内，公司严格按照监管规则履行信息披露义务，高度重视投资者关系管理工作，保护中小投资者合法权益。公司召开股东大会 4 次，及时参加上交所

组织的业绩说明会，及时回复“上证E互动”提问，回复率100%；发布投资者关系活动记录表4份，接待机构投资者149家，通过多渠道增强投资者对公司的了解。

（五）维护利益相关者权益，积极践行社会责任

为进一步提高信息披露透明度，公司2025年4月发布了《2024年度环境、社会和公司治理报告》，这是公司首份环境、社会和公司治理报告，有助于增加投资者对公司投资价值的全方位理解。根据万得(Wind)ESG发布最新一期(2025年)评级结果，皖仪科技ESG评级跃升至AA级。

二、下一步工作计划

未来，公司将积极执行行动方案中的各项举措，抓好“提质增效重回报”的具体工作落实，通过提升公司科技创新能力、提高经营质量与管理效率、加快新产品落地、完善公司治理、增强投资者沟通交流等方式，切实提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，维护公司全体股东利益。

三、其他说明

截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议或进一步改进措施等。公司将持续关注投资者反馈，结合实际不断优化行动方案并持续推进方案的落地。本次行动方案未来可能会受到行业发展、市场环境等内外部因素的影响，具有一定的不确定性，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。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2025年8月22日