

圣湘生物科技股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关要求，积极响应上海证券交易所关于开展上市公司“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，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）于 2025 年 4 月 29 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，通过持续加强自身创造能力，切实满足回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的要求。

为进一步落实有关工作安排，公司对 2025 年上半年该行动方案的主要举措落实进展及成效情况进行了评估，具体如下：

一、增强管理能效，促进经营质量提升

2025 年上半年，公司驭时代浪潮，乘势革新、聚能增效，以技术创新为核心驱动力，以战略并购为关键抓手，数智赋能诊疗一体化生态布局，以强劲发展韧性实现商业价值与社会价值的协同增效。报告期内，公司实现营业收入 86,862.05 万元，同比增长 21.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,271.97 万元，同比增长 3.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,588.96 万元，同比增长 12.19%；截至报告期末总资产 951,993.32 万元，较上年度末增长 10.65%。

公司以规范化管理、资源聚焦与流程优化驱动效能跃升，人均产出持续增长，核心业务发展势能巩固。在组织建设方面探索创新管理模式，确保组织架构动态适配市场变化，通过需求端与交付端高效拉通、资源饱和攻坚机制及作战单元能力强化，多措并举跑出创新迭代加速度。平台化机制赋能分、子公司协同发展，资源共享、授权管理及跨文化融合机制日臻完善。同时，公司持续强化人才队伍建设、科研平台建设，多渠道加强人才引进力度，报告期内，公司通过阶段选拔与赋能培养，吸引了一大批来自国内外一流高校、具有深厚专业背景与国际视野

的复合型人才，覆盖生命科学、AI 算法等核心领域，不断深化公司精英人才储备，显著提升了研发与战略岗位人才密度。此外，公司同步通过日常数据化管理做好员工个性化赋能，在提升效率的同时洞察人才优势与发展潜力，切实落实一线导向的资源配置机制、任务导向的领导机制和结果导向的激励机制“三大机制”，提升经营管理效能。

二、赋能研发创新及生态打造，加快发展新质生产力

公司以创新铸就产品矩阵壁垒，打造精准诊疗新质生产力。报告期内，公司与健康中国战略同频共振，在诊疗一体化、个性化创新探索之路上不断突破，以技术创新驱动产品升级，实现呼吸道、妇幼健康、血源感染性疾病、基因测序、免疫诊断、药物基因组学等多产线协同发展，持续引领行业。

公司高度重视研发创新，持续加大研发投入。2025 年上半年，公司研发投入总额增加至 15,382.05 万元，同比增长 6.3%，占营业收入比例达 17.71%，其中资本化投入同比增长 30.16%，各项研发进程有序推进中。此外，公司半年度新增研发类固定资产投资近 1,500 万元，有效地提升了研发效率，为技术创新的加速落地奠定了长期基础。

报告期内，公司新获国内外注册准入证书百余项，累计突破 1,700 项准入认证；同期新增专利及软著 70 余项，为全生命周期解决方案提供坚实支撑。公司以创新持续锻造产品力，报告期内在呼吸道、基因测序、妇幼、药物基因组、化学发光、新发突发传染病等多个关键领域，推出了多款具有创新性和前瞻性的新产品，根据各类检测场景的个性化需求，进行了技术和检测方案优化和整合，形成多样化、全场景化、精准度更高、可及性更强的智慧化解决方案，助力国家精准医疗体系建设和分级诊疗战略落地。

在呼吸道领域，自主研发的耶氏肺孢子菌等三联核酸检测试剂盒作为公司首个真菌检测试剂获批上市，单次检测覆盖三大高危病原体，显著提升侵袭性肺真菌病诊疗效率，切实为患者争取黄金救治时间；同时抢抓生命科技“奇点”机遇，锚定百姓所需，依托“互联网+医疗”居家快检模式共同驱动呼吸道类产品直达 C 端。妇幼健康领域借力国产九价 HPV 疫苗上市契机，以高效解决方案实现“检测-评估-接种”全流程 1 小时闭环，加速助力消除宫颈癌目标，引领妇幼健康防

诊治一体化建设潮流。血源筛查领域以创新技术为血液安全保障注入动能、夯实防线，凭借 Natch CS3 Plus 全自动一体机的高集成设计与智能防污机制，适配单检混检需求，显著提升检测效率，推动我国血站系统向标准化、智能化升级，助力输血医学高质量发展。基因测序领域，2025 年 1 月 SansureSeq1000 高通量测序仪获批上市，高效赋能临床与科研，有望抢占国产替代窗口期，以自立自强保障高水平生物安全。药物基因组领域，公司已有 8 款药物基因组学系列产品连续上市，成功搭建起抗凝、降压、降脂等药物基因组学领域常用药物基因检测的产品矩阵，成为该检测赛道产品最为齐全的企业之一，为精准用药与风险预警提供体系化支持。

同时，公司持续加大未来战略新兴板块的孵化力度，公司参股的圣维鲲鹏、圣微速敏等战略板块报告期内新增投入超 1 亿元，同比增长超 40%，核心技术、产品开发及临床验证工作陆续取得实质性进展，这些创新产品深耕于复杂疾病快速诊断、个体化健康管理及细菌抗生素耐药等多个全球医学生命健康痛点难点问题，积极探索诊疗一体化的新方案，未来公司的研发与产品矩阵、渠道与推广等方面将与其形成有效协同，助力公司在全球老龄化、民众疾病负担日益增长的整体环境下，持续拓展广阔的增量市场，为公司在下一周期的高速增长打造强劲新引擎。

三、以投资者为本，着力增强投资者回报

公司始终重视投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、全体股东整体利益和公司可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策，在符合《公司章程》及《圣湘生物科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极实施现金分红、一年多次分红，增强投资者获得感，充分保障投资者的合法权益。

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，2024 年，公司实际控制人兼董事长戴立忠先生提议：在符合前述规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，自 2024 年度起至 2026 年度，公司每年以现金方式分配的利润（含当年度中期分红及年度分红）不低于人民币 3 亿元（含税），连续三年以现金方式累计分配的利润不低于人民币 9 亿元（含税）。各年

度具体的分红方案需经公司董事会或股东大会审议通过后方可实施。

2025年5月，公司进一步落实中期分红股东会授权机制，提请股东会授权董事会制定并执行2025年度中期（包括但不限于半年度、季度、春节前等时点）分红方案，中期分红的金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会将根据股东大会的授权，在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的前提下，制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施。该措施有效简化了分红实施流程，提升了投资者对公司现金分红的可预期性。

2025年6月，公司2024年年度利润分配方案实施完毕，已向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税），并于2025年8月召开董事会审议通过了2025年半年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利2.62元（含税）。自上市以来，公司每年中期及年度均实施现金分红，含2025半年度拟实施的利润分配方案在内，已累计分红11次，金额合计超23亿元。

为建立完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，自2021年10月以来，公司已实施3轮集中竞价回购方案，累计回购资金达5.8亿余元。

此外，为进一步提升每股收益水平和增强投资者信心，2024年至2025年，公司连续推出3轮股份注销方案，将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的股份累计907万余股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值。2025年上半年，相关股份的注销手续已顺利完成。

四、提升信息披露质量，增进投资者交流

公司高度重视信息披露质量，严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《信息披露管理制度》，坚持公开、公平、公正的原则，不断加强信息披露事务管理，完善信息披露体系，认真履行信息披露义务。2025年上半年，公司共对外披露临时公告40份，定期报告2份，其他信息披露文件27份，涉及公司经营情况、三会决策、重大交易等应披露的重要事项，确保投资者及时获取公司重要信息。其中，公司共披露自

愿性公告 3 份，介绍公司取得医疗器械注册证、完成生产药品备案等进展情况，通过适度的自愿披露，更全面地展示与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。

2024 年年度报告及 2025 年第一季报披露后，公司同步于公司官网、官方微信公众号等渠道以图文方式对定期报告进行解读，突出重点、多元化展示，以丰富多样的形式更好地向投资者传递公司经营情况与价值信息。并及时召开了网络业绩说明会，帮助投资者更好地了解公司经营成果、财务状况、主要业务及战略布局等问题，努力搭建与投资者良好的沟通平台。

2025 年上半年，公司共召开股东会 3 次，积极与投资者进行双向沟通，在向投资者传递公司信息的同时，积极听取投资者对公司经营发展的意见与建议，促进公司治理结构的进一步完善。股东会均采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，不能亲临现场的投资者可通过上海证券交易所网络投票系统参与网络投票，便于投资者充分行使表决权及建议权等相关股东权利。股东会审议事关中小投资者利益的重大事项时，公司对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。此外，为进一步规范公司董事选举流程，公司修订了《累积投票制度》，确保每位股东都能充分行使选举权。

五、完善公司治理，提升规范运作能力

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，2025 年度，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况，对《公司章程》中相关条款进行了全面梳理与修订。本次修订后，公司不再设置监事会，并进一步强化审计委员会监督职权，法人治理结构持续优化，为公司高质量发展提供了坚实的制度保障。

此外，公司同步对《股东会议事规则》《关联交易管理制度》等十余项治理制度进行了修订，以更好地促进公司规范运作，建立健全内部治理机制。公司将持续强化对重要制度的宣贯、执行与监督，切实落实好相关规范要求，确保公司治理制度体系的规范性、系统性、有效性。

六、共享共担，强化“关键少数”责任

2025 年度，公司制定并披露了《2025 年限制性股票激励计划》，以全资子公司中山圣湘海济生物医药有限公司核心骨干员工作为激励对象，针对其未来两年的经营业绩制定了公司层面的考核目标，以更好地促进投后整合，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。截至目前，公司已累计发布 4 次限制性股票激励计划，各期激励计划互相独立，除了营业收入、净利润等常规指标外，公司制定激励计划时还综合考虑了研发创新进展、业务开拓、关键业务领域战略实施情况等多元化考核指标，依据激励与约束对等的原则，更好地提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。

基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司实控人、董事长戴立忠先生第二轮增持公司股份方案已于 2025 年初实施完毕。自上市以来，其不仅承诺不减持首发前股份，并已累计增持圣湘生物股份约 1.5 亿元，进一步向投资者传递了公司管理层对公司发展前景及长期价值的坚定信心。

公司持续强化“关键少数”人员赋能，积极参与交易所、证监局等监管机构组织的培训，如独立董事履职培训、年报编制培训、市值管理培训等，及时传递资本市场新规及监管动态，提升其合规意识和履职能力。同时，公司与独立董事持续保持良好互动沟通，及时反馈公司经营过程中的重要事项，尤其是与中小投资者利益切身相关的事项，为其履职提供便利条件，切实推动公司高质量发展。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日