

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2025-037

基蛋生物科技股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于2024年7月18日在上海证券交易所网站披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

为进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司围绕“聚焦IVD主业、提高创新能力、完善治理体系、加强投资者沟通、提升董监高履职水平、完善投资者回报机制”六大方向，总结了2025年上半年提质增效重回报行动方案实施情况，《关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现将半年度的实施和效果评估情况报告如下：

一、聚焦IVD主业，提升经营质量

自成立以来，公司始终以“矢志成为具有国际竞争力的生物科技公司”为发展愿景，深耕IVD领域产品，并通过持续的自主研发和技术突破建立了POCT、化学发光、生化检测、分子检测、血栓与止血检测、血细胞分析检测、尿液分析、质控品诊断原材料在内的八大技术平台，从成立之初传统单一的低通量、免疫荧光产品线逐步扩展至多技术平台、全自动、高通量、桌面流水线、生化免疫流水线的产品序列，产品涵盖免疫、生化、分子等多个检测领域。公司海外市场业务覆盖欧洲、非洲、独联体、中东、南亚、东南亚、中南美等130个国家和地区。

2025年上半年，公司实现自产产品（涵盖POCT、化学发光及其他）收入4.46亿元，其中，海外自产常规产品收入0.73亿元，同比增长45.42%。公司重点强化化学发光技术领域的战略部署，小发光产品（MAGICL6000+MAGICL6000i）上半年实现装机近480台，化学发光产线收入达1.50亿元，同比增长10.64%，化学发光

收入占公司自产产品收入的33.54%。

2025年下半年，公司将进一步提升经营管理水平，聚焦IVD主业，进一步提升经营质量。

二、持续加大研发投入，提高创新能力

公司坚持研发驱动，依托现有技术平台优势，积极开拓新领域与开发新产品，多年稳步提高在研发能力建设和新产品开发方面的资金投入；同时加强研发团队建设，强化核心技术攻关和平台搭建，推动研究创新和成果转化。公司持续加大对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，2025年上半年，基蛋生物研发投入为0.88亿元，占营业收入的比重为17.24%。公司凭借对体外诊断领域临床需求的深入和准确理解，在制定新产品研发和升级换代策略时，注重特色化、专业化、差异化的产品策略，力争持续推出具有自身特色和竞争优势的产品。截至2025年6月30日，公司有效专利数量为383件，其中，授权发明专利57件，实用新型专利296件，外观专利30件。

公司持续加大研发投入提升自主研发创新能力和迭代升级能力，紧密围绕临床市场需求，实现产品的梯队布局。立足于“生产一代、研发一代、储备一代”的研发与技术创新战略，充分发挥丰富技术平台和全产业链建设的竞争优势，持续提升公司的整体研发实力。

三、提升规范运作水平，完善公司治理体系

2025年上半年，公司股东大会、董事会及监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议议案均审议通过，形成的决议合法、有效。公司持续完善公司治理结构，健全公司治理运行机制，重视内部控制体系的有效性。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并将修订及制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理相关制度，以上制度修订及制定尚需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。未来，公司将继续坚持规范治理，定期评估内部控制有效性，及时查漏补缺，完善治理结构，健全内部控制体系建设，提升规范运作水平。

四、加强投资者沟通，了解投资者诉求

2025年上半年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等信息披露

相关规定，公司认真履行信息披露义务，规范信息披露，真实、准确、完整、及时、有效地披露定期报告、临时公告等重大信息，保证投资者充分了解公司信息。

此外，公司积极贯彻“以投资者为本”的理念，高度重视与投资者的沟通。在定期报告披露后，公司在“上证路演中心”平台召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，对公司定期报告进行解读，并在“基蛋生物”公众号上以图文简报的形式对年度报告进行可视化展示。公司日常持续通过投资者关系邮箱和投资者专线电话等渠道开展投资者沟通工作，加强投资者关系管理，并通过多种形式让全体投资者能够及时了解公司的经营情况，促进公司与投资者之间关系的建立。

五、强化“关键少数”责任，提升董监高履职水平

公司密切关注法律法规和监管政策的变化，紧跟政策步伐，积极组织董监高参加上海证券交易所以及上市公司协会等举办的各类培训，推动董监高勤勉尽责地履行职责，确保董监高了解相关法律法规及业务规则，不断提升合规知识储备及董监高履职水平。

2025年下半年，将进一步完善监管要求传导机制，推动公司及所属子公司“关键少数”人员依法合规履职，全面提升规范运作水平。深化公司董事、监事及高级管理人员履职管理，通过常态化组织专题培训，持续强化其对监管政策导向及业务规则的理解与掌握，系统提升合规意识与履职效能，促进公司规范、健康、可持续发展。

六、持续现金分红，完善投资者回报机制

公司高度重视对投资者的合理投资回报，持续实施稳定的现金分红策略，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，结合实际及未来规划，制定合理的利润分配方案。公司于2025年6月17日完成2024年度现金分红，每10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发现金红利45,643,816.53元。自2017年上市以来，公司累计现金分红及回购注销金额达8.51亿元，已超过IPO募集资金。公司重视与广大股东共享发展成果，积极制定半年度现金分红方案。

未来，公司将继续实施稳健、可持续的分红策略，制定合理的利润分配方案，同时持续深耕IVD主业，做好自产产品业务，积极回报投资者。

七、其他事宜

公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作并履行信息披露义务，通过努力经营提升业绩表现、规范公司治理、积极提升投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本次“提质增效重回报”行动方案进展情况所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年8月29日