

浙江东方基因生物制品股份有限公司

估值提升计划

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。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 8 日，浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。本次估值提升计划经公司第三届董事会第十七次会议审议通过；

● 估值提升计划概述：公司拟通过推进主营业务发展，持续压实“关键少数”责任确保公司合规运行，优化信息披露质量，加强投资者关系管理，适时开展或执行股份回购实施计划，探索现金分红方案等措施提升公司投资价值，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量发展；

● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的科创板上市公司，应当制定估值提升计划，并经董事会审议通过后披露。

自 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 8 日，公司股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。即 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 26 日，每日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产（36.8853 元/股），2025 年 4 月 27 日至 2025 年 10 月 8 日每日收盘价均低于 2024 年经审计每股净资产（32.9618 元/股），属于应当制定估值提升计划的情形。

表 1：股票长期破净具体波动情况

前 12 个月起止时间	2024/10/9 — 2025/4/26	2025/4/27 — 2025/10/8
股价波动区间（元/股）	22.00—35.80	21.42—29.94
对标每股净资产（元）	36.8853	32.9618
备 注	1、公司 2024 年度审计报告于 2025 年 4 月 26 日出具，并于 2025 年 4 月 28 日提交董事会审议，于 2025 年 4 月 30 日披露。故 2025 年 4 月 26 日前参照 2023 年度经审计数据，2025 年 4 月 27 日起参照 2024 年度经审计数据。 2、对比公司在上述区间内的股价波动及对标每股净资产的情况，公司已触及长期破净情形。	

（二）审议程序

2026 年 2 月 9 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司估值提升计划的议案》，该议案无需提交股东会审议。

二、估值提升计划的具体内容

为提升公司投资价值，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司将采取以下具体措施以提升公司估值：

1、稳步推进主营业务发展，提升经营效率和盈利能力

公司始终致力于国际业务本地化部署，充分发挥境外已设产销研基地、仓储

中心的作用，实施就近配套，精耕细作境外重点市场，同步加大国内市场布局力度。公司持续深耕人医检测产品，近年来逐步推进多技术平台的部分产品注册转化工作，增加了多个市场的产品管线布局，公司将在稳定提升体外诊断业务业绩的基础上，抓好新产品新市场的市场推广工作，同时加强动保领域相关疫苗和检测产品的市场拓展力度，推进“人医+动保”双业务赛道的发展模式，并持续做好产品的研发、注册工作，积极应对市场需求。

公司对于近年来收购的新兴四寰、绍兴金篆、华信农威、杭州莱和、美国康赋等子公司，充分整合各家子公司的研发、产品、注册及销售等差异化优势，针对性进行业务市场布局，加大产品业务的协同性，整体融合提升效益。

在聚焦主营业务的基础上，继续推动降本增效工作。重点落实各业务的专业领域优势整合，集中赋能和管理各子公司的研发、注册、销售、资产管理等条线，以期提升整体业务协同效益。降低单位产品成本，控制优化各项费用，提升经营效率和盈利能力。

2、持续压实“关键少数”责任，确保公司合规运行

公司高度重视“关键少数”的履职对于公司治理的重要性。通过系统化、碎片化的培训方式增强“关键少数”对法规变化的学习和理解，以提升公司董事、高级管理人员等人群合法合规地推动、监督公司持续规范运作并提出有效的治理建议。公司将进一步做好对关键人员履职的保障，从公司“关键少数”着手，压紧压实上市公司运营过程中的合规管理，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。

公司将根据《上市公司治理准则》相关要求，建立与公司实际情况以及行业情况相匹配的《董事、高级管理人员薪酬制度》，建立健全公司内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平，促进公司健康、稳定、可持续发展。

3、优化信息披露质量，加强投资者关系管理

公司遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断优化信息披露质量，持续提升信息披露透明度和精准度，持续合法合规、及时高效、公正客观的向市场和投资者传递公司价值。

做好信息披露工作的同时，加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露与投资者进行投资决策相关的信息。通过公告、业绩说明会、上证 e 互动、投资者现场调研、邮件、电话交流等多种形式加强与投资者的交流与沟通，在合法合规的前提下，基于信息披露客观地向投资者传递公司价值，使投资者能够充分了解公司的经营情况，做好投资者与公司之间信息合规传递的通道工作。

公司将进一步提升舆情管理工作，结合公司《舆情管理制度》，加强舆情监测，提升对舆情信息的敏感度，防范舆情对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影响，维护公司形象，保障中小投资者知情权。

4、适时开展或执行股份回购实施计划，维护公司价值

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，切实履行社会责任，为维护广大投资者利益、增强投资者对公司的信心，促进公司健康可持续发展，公司积极实施回购，并已完成 2 次股份回购，接下来将重点将上述 2 次股份回购适时实施完毕，有利于提高员工积极性，提升公司经营业绩和维护公司价值。

2024 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购于 2024 年 9 月实施完毕，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购股份数累计达到 840.36 万股，占公司总股本 20,160.00 万股的比例为 4.17%，回购成交的最低价为 27.26 元/股，最高价为 34.50 元/股，累计支付总金额 2.77 亿元，公司后续将在股份回购方案约定的实施期间内，将上述回购股份用于员工持股计划或股权激励，或减少注册资本等流程，有利于充分发挥股份回购的目的。

2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，于 2025 年 9 月实施完毕，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购股份数累计达到 180.13 万股，占公司总股本 20,160.00 万股的比例为 0.89%，回购成交的最低价为 26.45 元/股，最高价为 29.52 元/股，累计支付总金额 0.50 亿元，公司后续将在股份回购方案约定的实施期间内，拟用于出售股份，以维护公司价值及股东权益。

公司将根据相关规则推进上述 2 次股份回购的后续事项的实施。同时，公司将密切关注市场动态，持续研究市值管理相关方式，根据公司实际情况，在符合

法律法规及监管规则的条件下，适时开展股份回购，增强投资者信心，维护市值稳定。

5、探索现金分红方案，稳定投资者预期

在稳健、可持续发展的基础上，公司致力于向股东提供长期的投资回报。自2020年上市以来，累计派发现金红利15.82亿元，占年均净利润的54.76%，并实施了两个年度的公积金转增股本方案，合计转增8,160万股，充分考虑了投资者的投资回报。

未来，公司将结合实际经营状况，在符合《公司章程》规定的现金分红条件基础上，积极探索实施多次、常态化分红的可行性，增强投资者获得感，以稳定投资者对公司长期投资的预期。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为：本次估值提升计划以提高公司综合质量为核心，充分考虑公司经营情况、发展阶段、战略布局、市场环境等因素，重视公司长期价值的提升，稳定投资者回报预期，有助于提升上市公司投资价值，具有合理性和可行性。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司应当就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。

五、风险提示

1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2、本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 10 日