

# 上海睿昂基因科技股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）为推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，坚持把高质量发展作为首要任务，大力发展新质生产力，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量、可持续发展，结合公司自身发展战略、经营情况和财务情况，公司于 2025 年 4 月 18 日发布了《睿昂基因 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司 2025 年度提质增效重回报行动指引了明确的工作方向，于 2025 年 8 月 29 日发布了《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》，对方案实施情况进行了中期评估。过去一年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，经公司 2026 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，现将 2025 年全年的主要工作成果暨 2026 年度行动方案报告如下：

### 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力，实现高质量发展

公司专注于体外诊断产品（包括检测仪器及检测试剂）的研发、生产、销售及科研、检测服务，主要为血液病（白血病、淋巴瘤）、实体瘤（肺癌、结直肠癌、黑色素瘤等）和传染病（乙型肝炎、风疹、单纯疱疹等）患者提供基因及抗原的精准检测，为疾病诊断、风险评估、疾病分型、靶向药物选择和疗效监测等个体化治疗方案的制定提供依据。

公司充分发挥在白血病、淋巴瘤等优势细分领域国内首家或独家证书优势，深入优化公司营销体系，持续推进有证产品落地。

2025 年，公司新增招投标入院 93 家，其中白血病产品新增入院 50 家，淋巴瘤产品新增入院 29 家，WT1 产品新增入院 11 家，其他产品新增入院 3 家。其中，白血病相关 15 种融合基因检测试剂盒中标四川大学华西医院、北京大学第一医院等 24 家医院；淋巴瘤基因重排产品中标复旦大学附属华山医院、北京大学第一医院、北京大学第三医院等 29 家医院；白血病 BCR-ABL P210 融合基因定量检测试剂盒产品中标了中国医学科学院北京协和医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、西安交通大学医学院第二附属医院等 19 家医院。

2026年，公司将进一步发挥公司在白血病、淋巴瘤等优势细分领域独家证书的优势，不断深入完善规范入院的营销体系，持续吸纳行业内高端人才，对公司人才队伍进行优化调整，为公司经营长期持续发展奠定坚实基础。

## **二、重视研发投入，提升科技创新能力，发展新质生产力**

公司自成立以来，致力于让更多人免受肿瘤伤害。通过坚持自主研发，公司的产品与服务已经涵盖血液病、实体瘤、传染病等领域。2025年，公司高度关注血液病、实体瘤、传染病的技术更新迭代，在体外诊断领域精耕，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位。

公司作为国内血液肿瘤分子检测领域的领军企业，持续保持较高的研发投入。2025年，公司研发投入为5,299.52万元，研发投入占营业收入的比例为29.90%。公司目前在研项目12项，预计总投资规模4.42亿元。公司通过持续多年的研发高投入，建立了覆盖“PCR、基因测序、FISH、基因芯片”四大技术平台的技术体系。

2026年，公司将根据项目情况加大研发投入，充分发挥公司在血液肿瘤领域的丰富经验，加大“产学研”融合能力，积极推进“医院自行研制体外诊断试剂”改革试点工作，提升公司整体科技创新能力，增强公司核心竞争力，进一步完善研发体系和研发团队的激励机制。

## **三、完善公司治理，保障公司规范运作和可持续发展**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章以及《公司章程》的要求，建立健全各项内控制度，并组织制度修订的企业内部培训，同时利用监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训董高，及时传递分享（监管）政策动态，提升董高履职技能、合规知识储备。

2025年，公司召开了5次股东会、9次董事会、14次董事会专门委员会及2次独立董事专门会议，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力。报告期内，公司已完成取消监事会，并由董事会审计委员会承接，实现监督职能平稳的过渡，并且按照中国证监会及上市证券交易所的制定法律法规及

规范性文件，对《公司章程》《信息披露事务管理制度》等 25 项制度进行了修订，并制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

2026 年，公司将根据中国证监会及上海证券交易所制定的最新法律法规及规范性文件，持续对公司内部治理制度进行修订和制定，以提高公司治理水平、保障公司规范运作和可持续发展。

#### **四、提高信息披露水平，加强投资者沟通，积极传递公司价值**

公司上市以来，高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》并不断完善，通过“上证 e 互动”平台、投资者专线电话、邮箱、网站专栏、线上会议、现场接待等方式，多渠道地与各类投资者、行业研究员持续保持紧密联系，便于投资者及时了解公司信息。

2025 年，公司认真接听投资者电话，及时回复投资者的邮件，通过“上证 e 互动”平台积极回复投资者，开展投资者关系活动 2 次。公司未来将积极采取更多灵活多样的方式与投资者沟通，不断改进完善与投资者的沟通交流机制，使投资者全面及时地了解公司企业文化、发展战略、经营状况等情况。

2026 年，公司将通过电话会议、视频会议等多种方式举办业绩说明会，并积极参与投资者线上线下交流活动，同时，公司会不断完善沟通渠道，丰富交流方式，促进公司与投资者之间长期、稳定的互信关系。

#### **五、重视股东回报，增进市场认同和价值实现**

公司高度注重股东回报，致力于在保证可持续高质量发展的前提下，保持股东回报水平的长期、稳定，提升投资者认同感和获得感。公司切实承担提升自身投资价值的主体责任，主动提升投资者回报，积极维护市场稳定，努力提振投资者信心。

2025 年度，公司实施了 2025 年半年度权益分派，派发现金股利 9,381,666.75 元（含税）。同时，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为进一步完善公司长效激励机制，促进公司稳定、健康、可持续发展，切实维护全体股东的合法权益，截至 2025 年 2 月 18 日，公司已完成回购，已实际回购公司股份 669,621 股，占公司总股本 55,855,896 股的比例为 1.20%，回购的最高价格为 27.67 元/股、最低价格为 22.37 元/股，已支付的总金额为 17,021,747.99 元（不含

印花税、交易佣金等费用)，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。

2026年，公司将在保证可持续高质量发展的前提下，主动提升投资者回报，积极维护市场稳定，努力提振投资者信心。

#### **六、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任**

2026年，公司将持续优化与绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，强化其与股东的利益共担共享约束，促进管理层与股东利益的深度融合。同时公司积极督促相关董事、高级管理人员及核心人员严格遵守股份限售安排、自愿锁定股份以及稳定股价等相关承诺，压实“关键少数”责任。公司将持续组织上述相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等信息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识和合规意识，共同推动公司实现规范运作。

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。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2026年4月11日