

杭州安旭生物科技股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高上市公司质量，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，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于 2025 年 4 月 30 日发布了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并及时发布了 2025 年半年度评估报告。为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象，公司制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，并对 2025 年度行动方案进行年度评估。具体情况如下：

一、 聚焦主营业务，提升科技创新能力

公司是一家专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售的高科技企业。公司拥有生物原料、免疫层析、干式生化、化学发光、精准检测、液态生物芯片、微流控和临床检验仪器等几大技术平台。发展形成了覆盖毒品检测、传染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测八大领域的 POCT 试剂，已形成原料、试剂、仪器三位一体的产业链布局。产品畅销欧美、澳洲、亚洲等 150 多个国家和地区。现已成为国内少数几家在 POCT 国际市场能够与跨国体外诊断行业巨头竞争的中国体外诊断产品供应商之一。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 45,125.51 万元，较上年同期下降 16.54%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,942.13 万元，较上年同期下降 63.90%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1,389.97 万元，较上年同期下降 63.32%。报告期末，公司总资产达 567,656.76 万元，较上年末同比下降 1.61%；归属于母公司的所有者权益 516,460.65 万元，较上年末同比下降 0.75%。

公司始终坚持自主创新，拥有自主知识产权，2025 年新增授权专利 75 项，其中发明专利 20 项；累计获得授权专利 380 项，境内 271 项，境外 109 项，其中发明专利 63 项。获得欧盟 CE 认证、美国 FDA、加拿大认证、澳大利亚认证等多项权威认证证书，新增认证 328 项，其中，新增国际认证 305 项，新增国内认证 23 项，累计已取得认证 1907 项。

2026年，公司将深化推进技术创新与全球化生态链双轮驱动战略，聚焦精准医疗即时诊断领域，整合现有优质技术资源，持续加大对新技术平台的投入，加速核心技术平台的迭代与产品商业化。持续构建国际慢病智能监测管理解决方案，实现从单一检测向全周期健康管理解决方案服务商转型，为全球用户提供智能化、个性化的产品和服务。市场拓展方面，坚持国内国际协同发展，积极布局海外分支机构，加快国内市场渗透与产品注册，推动全球业务增长。同时，积极培育新的业绩增长点，稳步推进宠物健康管理平台、第三方医学检验实验室等新业务，并通过战略投资、协同合作等，不断完善公司在生物医疗大健康领域的产业生态。产学研方面，与浙江大学、浙大城市学院、浙江工商大学等高等院校持续深化合作，依托“博士创新站”、“省级博士后科研工作站”、“联合研发中心”等平台，引进高端科研技术人才，开展前沿技术研究，夯实公司长期发展的技术根基。

未来，公司仍将秉承“为人类健康提供卓越的产品及服务”的使命，继续加大对生物原料的研发生产投入，以及POCT试剂及仪器的性能提升，满足不同领域的场景应用需求，聚焦国际和国内两大市场，致力于把公司打造成为国际体外诊断行业的领军企业。

二、 升级智能制造，提高经营质量与效率

公司现已形成杭州、杭州富阳、湖州安吉三大生产基地，拥有超过15万平方米的生产研发仓储基地，实现数智化洁净生产车间，通过智能制造、工艺精进、设备技术创新以及SAP软件赋能，在生产模式和效率方面得到质的飞跃。公司位于杭州丰收湖附近的总部研发大楼项目，将打造成为要素齐全、环节完备的生物医药高端产业研发制造及管理中心。同时，持续提升企业管理水平，整体朝着精细化管理、集约化管理的方向大步前进，为公司核心竞争力和品牌形象奠定坚实的基础。

营销网络布局方面，在持续稳固现有欧美、大洋洲、亚洲、非洲等市场的基础上，已在新加坡、香港、美国、深圳、成都等地区开设多个分子公司，打开公安毒检系统、药房家用市场以及国内医疗机构诊所市场，形成国际、国内双轮驱动的发展新路径。

2026年，公司将以“管理赋能、控本增效、内控合规”为管理支点。打造

高效的决策中枢，通过流程数字化与人才梯队建设，全面提升公司综合竞争力；强化供应链协同与自动化生产效能，系统性提升经营质量与成本优势；在上市公司治理框架下，不断健全企业内控合规体系，形成“治理强化监督、内审落实反馈”的动态闭环，并全面提升质量管理体系建设，在研发、采购、生产等环节实现风险与质量的双重管控，提升公司合规水平与抗风险能力，保障公司健康稳健发展。此外，公司募投项目“技术研发总部建设项目”计划将建设完成，全面打造生物医疗智造领域的技术标杆与产业化范式，为开拓全球市场提供可持续的创新驱动力与核心竞争力。

三、 完善公司治理，推动公司高质量发展

报告期内，公司股东会、董事会会议的召集、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。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《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，公司不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。并经公司董事会、股东会审议通过修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《对外投资管理制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》等各项制度二十余项，并顺利完成了公司新一届董事会的换届选举。

报告期内，公司董高忠实、勤勉地履行职责，积极参加监管部门、各级上市公司协会等开设的合规政策培训，提升董高履职与合规能力，推动公司持续规范运作。不存在无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不存在采用其他方式损害上市公司的利益，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2026 年，公司将高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。公司董高将积极参与中国证监会、上海证券交易所等监管机构举办的专题培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。公司未来亦将从多维度提升公司治理水平，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的合法权益。

四、 加强投资者沟通，提高信息披露质量

2025 年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等信息披露相关法律法规，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。

定期报告披露后，在上证路演中心网络互动平台召开了“2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说明会”，就公司的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答并及时公告。

报告期内，公司举办多场投资者接待活动，通过实地参观公司，并与公司董事会秘书等领导层沟通交流，帮助投资者们更直观更深入的了解公司，公司后续也将结合投资者们的合理建议，持续做好投资者关系管理，搭建好与投资者之间互通的桥梁。

持续通过股东会、上证 E 互动、投资者关系邮箱和投资者专线电话等多样化方式和渠道开展投资者沟通工作，持续传递公司价值，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

2026 年，公司将进一步提高信息披露质量，及时依法履行信息披露义务，保障真实、准确、完整披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。积极参加上海证券交易所组织的年度、半年度及季度业绩说明会，并持续通过股东会、上证 E 互动、投资者关系邮箱、投资者专线电话、投资者交流会和现场调研等多样化方式和渠道开展投资者沟通工作，传递公司价值，切实保证投资者对公司信息的全方面了解、沟通渠道畅通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

五、 持续股东回报，加强市值管理

公司实施持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持政策的连续性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。公司原则上每年进行一次利润分配。

自 2021 年上市以来，公司一直秉承对投资者负责的态度，通过实施高分红政策来尊重和回报投资者。公司于 2025 年 7 月 18 日完成 2024 年度现金分红，每 10 股派发现金红利 8 元（含税），合计派发现金红利 101,666,244.00 元（含

税)。公司上市三年多以来，为投资者派发现金红利合计约 8.96 亿元，充分体现了公司对股东价值的重视与承诺。

2026 年，公司将持续提升市值管理，已推出并实施股份回购方案，拟使用回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 4,900 万元（含），通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 41 元/股，回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

同时，持续聚焦技术升级与全球化战略，积极寻求和培育公司盈利增长第二曲线，坚持稳健、可持续的分红策略，制定合理的利润分配方案。平衡股东回报与长期投入，驱动经营效益与市值增长良性互促，构建更具韧性、成长性的可持续发展格局，为投资者创造更好的回报。

六、 强化管理层与股东的利益共担共享

报告期内，公司为高级管理人员制定了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策。高管薪酬按职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成，绩效薪酬依据考评结果发放，全面提升企业可持续发展能力。

2026 年，公司将推出并落实《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，进一步优化长效激励机制，在现有公司人才激励制度的基础上，持续优化并执行高管薪酬方案，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩。推动激励约束机制、高管薪酬机制与公司高质量发展目标深度契合，持续提升股东价值创造能力。

七、 相关事宜

公司将持续评估本次提质增效重回报行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、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。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日