

上海海利生物技术股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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个别及连带责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日披露了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-081），并在 2025 年半年度报告中披露了实施进展情况。自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作，切实履行行动方案。

2026 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并明确 2026 年度行动方案目标，具体内容如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

2024 年，公司通过实施重大资产重组并剥离了长期亏损的“动保”业务，实现了主营业务从“动保”和“人保”并行到专注“人保”的转型升级。然后由于受宏观经济及有关税收、行业政策的影响，无论是口腔业务还是 IVD 业务在 2025 年都出现了较大程度的下滑，从而导致较大额的商誉减值使得业绩由盈转亏，公司在转型发展的过程中遇到了重大的挫折和困难。面对这样的情况，公司没有放弃任其发展，而是积极应对，尽可能的降低、化解风险，并寻求转“危”为“机”的机会：一方面针对重大资产购买的陕西瑞盛生物科技有限公司（以下简称“瑞盛生物”）业绩严重下滑的情况，积极与交易对手沟通，让其同意降低估值并根据重新评估的情况退还 3.993 亿的差价，而不是待三年业绩承诺期满后再来沟通有关业绩承诺及减值补偿义务的履行，

提前降低了投资风险和业绩承诺无法达成风险。虽然后续由于交易对手资金周转的问题导致最终实施了以股抵债方案，但既提升了对瑞盛生物的持股比例和控制，也避免了大额应收账款无法回收的风险。另一方面，加大对外投资，持续深化主业：协助瑞盛生物进行具有产业协同性业务的拓展和扩张，目前瑞盛已经通过使用自有资金进行并购，从较单一的口腔骨粉、骨膜业务转型为集口腔组织再生材料、种植体及相关配件的研发、生产、销售及口腔医疗服务为一体的具备口腔全产业链服务能力的公司，在“银发经济”的背景下具备了良好的发展前景；IVD业务通过收购向上游原料端突破，争取实现关键产品的进口替代与国内空白填补，开辟新的增长路径。2025年虽然账面业绩亏损，但主要系计提商誉减值和递延所得税费用导致，与公司之前“动保”业务的实质性亏损有本质的差别，若剔除上述因素的影响，公司实现利润总额53,892,187.60元、归属于上市公司股东的净利润27,097,806.19元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,070,420.06元。同时，经营活动产生的现金流量净额58,832,698.85元，相比2024年增长26.60%，相比转型之前公司实际的经营质量得到了改善，而2025年在计提大额商誉减值后，也降低了后续再次大额商誉减值的风险，有利于公司在2026年轻装上阵、触底反弹。

公司目前已经逐步形成了以口腔修复及医疗服务业务为主，IVD业务为辅的主营业务格局。2026年，公司一方面将继续做好现有产业的经营，另一方面将继续加大投资，推进主业规模的提升，在收入端突破3亿元的“瓶颈”，解除退市风险警示。同时加强对创新能力、管理模式、市场开拓、人才队伍建设等方面的全面升级，努力实现产品质量和经营质量的进一步提升，坚持走高质量发展之路。

二、重视股东回报，与股东共享公司发展成果

公司重视维护股东利益及投资者合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取优先现金分红的利润分配方式。同时，为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司于2025年制定了《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》。在2025年实施了2024年度权益分派，共计现金分红51,403,916.48元，为公司上市以来现金分红金额的历史最高。由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润和母公司期末可供分配利润均为负值，因此拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股

本和其他形式的分配。2026 年公司一方面将积极提升业绩，另一方面将积极通过子公司分红等形式促使母公司未分配利润为正，力争满足分红条件后积极回报投资者。

未来，公司将结合自身业务发展规划、财务状况、资金需求、未来盈利能力等因素，在不影响公司正常经营和长期发展、对公司经营现金流不产生重大影响的前提下，积极提升投资者回报能力和水平，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。

三、提升科技创新能力，强化核心竞争力

公司始终把技术创新作为企业发展的生命线，目前拥有有效专利 55 个，其中发明专利 38 个、软件著作权 8 个，各类产品注册证 53 项，多个新产品的研发或成果转化都获得了政府有关科技创新项目的立项支持。下属制造类子公司均为高新技术企业，且先后入选“专精特新”中小企业、科技小巨人（培育）企业、瞪羚企业等。

2025 年，子公司高新技术企业都顺利通过复审，二级子公司成都鸬鹚生物技术有限公司通过高新技术企业认定；瑞盛生物迭代的口腔骨粉、骨膜产品注册申请获得国家药品监督管理局受理。同时，截至目前，瑞盛生物的口腔骨粉、骨膜产品在印度尼西亚和越南都获得了产品注册证，有利于瑞盛生物在东南亚市场的开拓。

公司整体新产品储备相比之前明显增加，为公司未来的持续发展提供了坚实的基础。后续，公司将继续立足科研优势，加大研发投入，提升公司整体研发实力，紧抓国产化替代契机，推进产品创新与迭代，巩固提升核心业务，拓展推广新业务，进一步提升核心竞争力。按照“有人才、有资金、有场所、有制度、有项目、有成果”的“六有”原则，深入开展科创平台建设，提升平台科研项目质量与科技成果产出效能，加快核心技术攻关与科技成果转化。

四、深化投关互动，传递公司价值

公司重视投资者关系管理工作，严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，制定并贯彻落实《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理工作的目的、原则、内容、组织和实施方式，切实保护投资者的合法权益。

2025 年度，公司通过上证 e 互动、投资者热线与邮箱、召开股东会和业绩说明会等多项措施，加强与投资者之间的交流互动，主动开展上交所“我是股东”走进上市公司投资者交流活动，现场接待 12 名投资者进行深入交流，促进公司与投资者的双向赋能。公司坚持常态化召开业绩说明会，做好定期报告解读，主动开展投资者关系

管理工作，积极接待投资者、促进投资者更加全面、深入地了解公司情况，有效传递公司价值。

2026年，公司一方面将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量；另一方面将继续加强投资者关系管理工作，扩大投资者交流活动覆盖面，公司承诺拟结合定期报告召开不少于3次业绩说明会，让投资者持续充分了解公司经营情况和业绩情况，持续促进公司与投资者之间建立长期、稳定的关系。公司还将通过线上线下等方式，在积极传递公司价值的同时，听取投资者意见和建议，并及时反馈管理层，以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度，促进市场价值与内在价值的长期匹配和共同提升。

五、强化规范管理，持续提升“关键少数”履职能力

公司坚持规范运作，构建了健全、完备的公司治理制度体系，并持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。2025年，公司按照最新法规系统修订公司《章程》等治理制度，顺利完成了监事会改革后的公司治理架构调整，保障独立董事独立、公正履行职责，充分发挥审计委员会监督作用，切实保护公司股东特别是中小股东利益。2026年，公司将以落实和执行新的《上市公司治理准则》为契机，落实上市公司董事和高级管理人员激励约束机制有关安排，提升公司薪酬管理规范性水平，保护公司股东的利益，推动公司的长期稳定发展。同时将继续根据新形势、新任务，紧跟资本市场法规政策动态，按照最新的法律法规及监管规定，持续修订完善《公司章程》及相关上市公司治理制度，确保公司治理制度能够及时适应新形势下的监管要求，促进公司治理更加规范、严谨、有效，确保公司在合法合规的前提下稳健运营。

同时，公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，强化“关键少数”的履职规范和责任担当。2025年，积极组织董事、高级管理人员及实控人等“关键少数”人员参加公司内部合规培训和监管部门举办的相关培训，持续提升相关人员的合规意识和履职能力；积极做好监管政策研究学习，定期传递法规信息和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习把握，不断提升其自律意识，确保其能够迅速响应并适应不断变化的监管环境，共同推动公司实现规范运作。2026年，公司将继续压实“关键少数”主体责任，加强“关键少数”与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识；及时向“关键少数”传达最新监管精神，引导其强化合规意识、法治观念，严防触碰

监管底线，进一步提升其合规意识和履职能力，推动公司提升规范运作水平。

六、风险提示

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2026年4月30日