

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关要求，积极响应上海证券交易所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）于 2025 年 4 月 29 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2025 年 8 月 30 日发布了半年度评估报告，通过持续加强自身创造能力，切实满足回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的要求。

现对 2025 年度行动方案主要举措的落实进展及成效情况进行评估，并制定 2026 年度行动方案，具体如下：

### 一、增强管理能效，促进经营质量提升

报告期内，面对日趋激烈的市场竞争、医疗集采控费等多重挑战叠加的整体行业背景，公司持续推进“诊疗一体化”战略，技术突破、战略并购与全球布局等关键板块协同发力，全年实现营业收入 16.42 亿元，同比逆势增长 12.58%，展现出强劲的发展韧性与核心竞争力。

管理效能与组织建设方面，公司建立规范化管理、资源聚焦与流程优化三位一体的效能提升机制，实现人均产出稳步上扬，核心业务势能巩固。探索动态组织架构，使其敏捷响应市场变迁；通过需求端与交付端高效衔接、资源饱和攻坚及作战单元强化，加快创新迭代节奏。平台化机制促进分、子公司协同，资源共享、授权管理与跨文化融合流程日趋成熟。

人才与科研平台方面，强化人才引进体系，报告期内以阶段选拔与赋能培养方式，吸纳大批来自国内外顶尖高校、兼具专业深度与国际视野的复合型人才，专业领域覆盖生命科学、AI 算法等关键方向，提升研发及战略岗位人才浓度。同步依托日常数据化管理实施个性化员工赋能，既提升效率又发掘人才优势与发

展潜力，落实一线导向资源配置、任务导向领导与结果导向激励三大机制，增进经营效能。

2026年，面对行业格局调整和政策变化，公司将结合2025年经营情况，继续推进“诊疗一体化”战略，加强技术创新、资源整合与全球布局的协同配合，同时进一步完善管理机制、优化组织架构，促进分、子公司协同发展，加强人才的引进与培养，优化激励机制，提升人均效率和人才质量，稳固经营增长态势，增强核心竞争力，保障公司可持续高质量发展。

## 二、赋能研发创新及生态打造，加快发展新质生产力

公司高度重视研发创新，持续加大研发投入。公司全年研发投入3.1亿元，占营业收入比例约为19%，并新增研发类固定资产近2,500万元，此外，参股的圣维鲲鹏、圣微速敏等核心标的年内新增研发投入近1.5亿元。资金与硬件双轮驱动，有效提升了研发效率，为核心技术加速落地及长期创新奠定了坚实基础。

报告期内，公司在呼吸道、基因测序、妇幼、药物基因组、仪器设备等多个关键领域，研发推出了多款兼具创新性和前瞻性的产品，新获第三类医疗器械注册证近20项，国内外注册准入证书累计已突破1,800项。

呼吸道感染领域，因疾病发病率高、传播快、病原体多样，覆盖全人群，尤其在秋冬季节和流行期呈爆发式增长。随着分级诊疗推进、居家自检意识提升以及“医-检-药”闭环服务普及，快速、精准的病原学检测需求持续释放。传统方法在灵敏度、通量和时效性上存在局限，而分子诊断、多联检、居家快检等新技术正加速替代，推动市场从医院向基层和家庭场景延伸。报告期内，公司12款单检及小联检产品获批上市，已获证呼吸道检测产品达20余款，进一步丰富了“6/3+X呼吸道感染核酸快速检测方案”，覆盖常见呼吸道病毒、细菌、真菌、非典型病原体及耐药基因，较好地满足了门急诊及流感季检测窗口期的市场需求。随着产品矩阵的不断完善，公司不仅提升了医保资金效率和降低了公共卫生支出，更以更灵活、更精准的方案深度契合了从医院到居家、从常规到应急的多层次需求，展现出强劲的成长潜力。

基因测序领域，公司技术平台取得进一步突破，SansureSeq 1000（高通量）、FASTASeq 300 Dx（桌面级）及FASTASeq S（快速版）三款测序仪形成了较为

完整的产品矩阵，构建了“仪器+试剂+数据”的一体化布局。同时，创新推出的一步法呼吸道病原靶向基因检测、生殖道病原微生物靶向基因检测、泛感染靶向基因检测等产品已广泛辐射全国多家客户，测序业务收入同比实现较大幅度增长，展现出强劲的发展动能，也充分印证了国产测序平台的巨大市场空间与渗透潜力。

妇幼健康领域，借力国产九价 HPV 疫苗上市契机，以高效解决方案实现“检测-评估-接种”全流程 1 小时闭环，加速助力消除宫颈癌目标，引领妇幼健康防治一体化建设潮流。公司 HPV 系列产品在 2025 年全国室间质量评价活动中实验室用户数获得第一，且试剂发货人份数第一。诺如病毒核酸检测试剂及 A 组轮状病毒/诺如病毒/F 组肠道腺病毒核酸检测试剂获批上市，将极大提升临床对腹泻病原体的快速鉴别与精准诊断能力，为我国儿童与老年人等重点人群的肠道健康构筑坚实防线。EB 病毒检测试剂获得国内注册及欧盟 CE IVDR 认证，进一步丰富了公司疱疹病毒检测产品线，亦标志着公司在产品质量、技术性能及管理體系上全面符合国际严格标准，是公司分子诊断战略和国际化战略的重要成果之一。

血源感染领域，公司的 HBV、HCV 检测产品在 2025 年全国室间质量评价活动中实验室用户数继续保持第一。HBV、HCV 超敏检测产品快速增长，临床精准诊疗需求迫切，标志着感染性疾病检测正加速进入超敏、精准的新阶段。HBV RNA 检测产品客户群持续扩大且增速显著，市场渗透率快速提升，临床价值获广泛认可。HIV 检测产品打破进口垄断，在疾控及临床体系中客户数稳步攀升，保持持续增长态势。同时，凭借 Natch CS3 Plus 高集成及防污设计，单混检灵活适配，提效显著，推动我国血站标准化和智能化升级，助力输血医学高质量发展。

药物基因组领域，公司已有 9 款药物基因组学系列产品连续上市，成功搭建起抗凝、降压、降脂等药物基因组学领域常用药物基因检测的产品矩阵，成为该检测赛道产品最为齐全的企业之一，为精准用药与风险预警提供体系化支持。

仪器设备方面，公司推动一体机及流水线产品布局，并不断深化系统开发和优化升级，充分发挥其高通量、高精度、高效率、防污染等核心优势，可实现“样本进、结果出”的全流程自动化，无需人工干预核酸提取、体系配置等复杂步骤，

并减少操作误差和交叉污染风险，提高检测的准确性和可靠性。报告期内，公司各类一体机已实现装机 200 余台。此外，分子流水线装机取得实质性突破，订单量逐步增加并陆续落地中。2026 年，公司将持续发力一体机及流水线的市场拓展与装机落地，推动产品在更多终端场景快速部署，为全年目标达成夯实基础，并驱动公司迈向更高质量的增长轨道，展现出强劲的发展韧性与广阔前景。

2026 年，公司将以“创新打造新产品、新场景、新方案”为核心主线，致力于推动生命科技人人可及。聚焦普惠型分子诊断与生命健康产品，通过优化成本结构、拓展应用人群，提升基层及大众市场可及性，同步实现产品覆盖与营收规模的双提升。立足分级诊疗、居家检测、健康管理等行业趋势，结合技术储备与渠道能力，精准把握普惠化、便捷化、智能化的发展突破口。重点推进新产品研发迭代，强化基层医疗机构、居家健康、公共卫生等新场景的落地验证与体验打磨，推出一体化、高性价比的整体解决方案，使产品方案更贴合市场需求。建立常态化复盘机制，重点跟踪场景适配度、用户接受度及实际使用效果，持续优化产品与服务模式，以“三新”驱动业务突破，让先进生命科技惠及更广泛人群。

### **三、以投资者为本，着力增强投资者回报**

公司始终重视投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、全体股东整体利益和公司可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策，在符合《公司章程》及《圣湘生物科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极实施现金分红、一年多次分红，增强投资者获得感，充分保障投资者的合法权益。

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，2024 年，公司实际控制人兼董事长戴立忠先生提议：在符合前述规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，自 2024 年度起至 2026 年度，公司每年以现金方式分配的利润（含当年度中期分红及年度分红）不低于人民币 3 亿元（含税），连续三年以现金方式累计分配的利润不低于人民币 9 亿元（含税）。各年度具体的分红方案需经公司董事会或股东会审议通过后方可实施。

2025 年 5 月，公司进一步落实中期分红股东会授权机制，提请股东会授权董事会制定并执行 2025 年度中期（包括但不限于半年度、季度、春节前等时点）

分红方案，中期分红的金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会将根据股东会的授权，在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的前提下，制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施。该措施有效简化了分红实施流程，提升了投资者对公司现金分红的可预期性。

公司已于 2025 年 9 月向全体股东每 10 股派发 2025 年半年度现金红利 2.62 元（含税），并于 2026 年 4 月 28 日召开董事会审议通过 2025 年年度利润分配预案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.61 元（含税），本年度累计现金分红总额预计为 3 亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 151.04%。自上市以来，公司每年中期及年度均实施现金分红，含 2025 年年度拟实施的利润分配方案在内，已累计分红 12 次，金额合计超 25 亿元。

为建立完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，自 2021 年 10 月以来，公司已实施 3 轮集中竞价回购方案，累计回购资金达 5.8 亿余元。此外，为进一步提升每股收益水平和增强投资者信心，2024 年至 2025 年，公司连续推出 3 轮股份注销方案，将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的股份累计 907 万余股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值。2025 年上半年，相关股份的注销手续已顺利完成。

2026 年，公司将继续坚持以投资者为本，兼顾公司长远发展与全体股东利益，严格执行持续稳定的利润分配政策，在符合相关规定及保证公司正常经营的前提下，落实现金分红及一年多次分红安排，兑现此前承诺的年度现金分红不低于 3 亿元（含税）的目标。同时，延续推出未来三年（2026 年-2028 年）的股东分红回报规划，进一步完善中期分红机制，简化分红流程，提升投资者分红预期；结合公司发展情况优化长效激励机制，将股东、公司与员工利益紧密结合，提升每股收益，增强投资者信心，切实保障投资者合法权益，与投资者共享公司经营发展成果。

#### **四、提升信息披露质量，增进投资者交流**

公司高度重视信息披露质量，严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上

海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《信息披露管理制度》，坚持公开、公平、公正的原则，不断加强信息披露事务管理，完善信息披露体系，认真履行信息披露义务。2025年，公司共对外披露临时公告80份，定期报告4份，其他信息披露文件56份，涉及公司经营情况、三会决策、重大交易等应披露的重要事项，确保投资者及时获取公司重要信息。其中，公司共披露自愿性公告12份，介绍公司取得医疗器械注册证、完成生产药品备案等进展情况，通过适度的自愿披露，更全面地展示与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。

定期报告披露后，公司同步于公司官网、官方微信公众号等渠道以图文方式对定期报告进行解读，突出重点、多元化展示，以丰富多样的形式更好地向投资者传递公司经营情况与价值信息。并及时召开了网络业绩说明会，帮助投资者更好地了解公司经营成果、财务状况、主要业务及战略布局等问题，努力搭建与投资者良好的沟通平台。

报告期内，公司共召开股东会5次，积极与投资者进行双向沟通，在向投资者传递公司信息的同时，积极听取投资者对公司经营发展的意见与建议，促进公司治理结构的进一步完善。股东会均采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，不能亲临现场的投资者可通过上海证券交易所网络投票系统参与网络投票，便于投资者充分行使表决权及建议权等相关股东权利。股东会审议事关中小投资者利益的重大事项时，公司对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。此外，为进一步规范公司董事选举流程，公司修订了《累积投票制度》，确保每位股东都能充分行使选举权。

2026年，公司将持续重视信息披露质量，严格遵守相关法律法规及公司信息披露管理制度，坚持公开、公平、公正原则，完善信息披露体系，规范信息披露事务管理，认真履行信息披露义务，同时适度开展自愿性披露，全面展示公司相关发展信息；定期报告披露后，通过多渠道进行解读，召开网络业绩说明会，搭建良好的投资者沟通平台；规范股东会召开流程，采取现场与网络投票相结合的方式，保障投资者表决权、建议权等合法权利；完善相关制度，加强与投资者双向沟通。

## 五、完善公司治理，提升规范运作能力

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,进一步提升公司治理水平,2025年度,公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合实际情况,对《公司章程》中相关条款进行了全面梳理与修订。本次修订后,公司不再设置监事会,并进一步强化审计委员会监督职权,法人治理结构持续优化,为公司高质量发展提供了坚实的制度保障。

报告期内,公司顺利完成第三届董事会成员及高级管理人员的换届选举工作,选拔具备丰富行业经验、专业能力突出的人员进入管理团队,夯实公司治理与经营管理的人才基础。此外,公司同步对《股东会议事规则》《关联交易管理制度》等十余项治理制度进行了修订,以更好地促进公司规范运作,建立健全内部治理机制。公司将持续强化对重要制度的宣贯、执行与监督,切实落实好相关规范要求,确保公司治理制度体系的规范性、系统性、有效性。

2026年,公司将持续贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,结合公司实际情况,优化法人治理结构,强化审计委员会监督职权,为公司高质量发展提供制度保障。加强对各项治理制度及管理相关要求的宣贯、执行与监督,严格落实规范要求,确保公司治理制度体系规范、系统、有效,全面提升公司规范运作能力。

## 六、共享共担,强化“关键少数”责任

2025年度,公司制定并披露了《2025年限制性股票激励计划》,以全资子公司中山圣湘海济生物医药有限公司核心骨干员工作为激励对象,针对其未来两年的经营业绩制定了公司层面的考核目标,以更好地促进投后整合,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。截至目前,公司已累计发布4次限制性股票激励计划,各期激励计划互相独立,除了营业收入、净利润等常规指标外,公司制定激励计划时还综合考虑了研发创新进展、业务开拓、关键业务领域战略实施情况等多元化考核指标,依据激励与约束对等的原则,更好地提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。

基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司实控人、董事长戴立忠先生第二轮增持公司股份方案已于 2025 年初实施完毕。自上市以来，其不仅承诺不减持首发前股份，并已累计增持圣湘生物股份约 1.5 亿元，进一步向投资者传递了公司管理层对公司发展前景及长期价值的坚定信心。

公司持续强化“关键少数”人员赋能，积极参与交易所、证监局等监管机构组织的培训，如独立董事履职培训、年报编制培训、市值管理培训等，及时传递资本市场新规及监管动态，提升其合规意识和履职能力。同时，公司与独立董事持续保持良好互动沟通，及时反馈公司经营过程中的重要事项，尤其是与中小投资者利益切身相关的事项，为其履职提供便利条件，切实推动公司高质量发展。

2026 年，公司将持续推进限制性股票激励计划，结合公司发展战略及投后整合需求，遵循激励与约束对等原则，将股东、公司与核心团队利益深度绑定，增强核心团队凝聚力与企业核心竞争力。同时，根据《上市公司治理准则》要求，建立健全董事高管薪酬管理制度，合理确定薪酬结构与水平，确保薪酬与公司经营业绩、个人履职表现相匹配，完善薪酬止付追索及递延支付机制，强化管理层与公司及股东利益的共担共享约束，为公司长期发展价值贡献更有效的力量，推动公司高质量发展。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日