

圣湘生物科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，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，特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、提升经营质量，加快发展新质生产力

2024年，圣湘生物将对标公司中长期战略，深入实施创新驱动战略，强化平台化、国际化战略打造，深度践行“面向一线、面向客户、面向市场”和“客户导向、结果导向、问题导向”的核心理念，抓好战略目标任务分解，不断提升精益管理水平和经营效益，努力在以下“六个强化”方面重点加强

1、强化国内市场突破，提升市场生态定义能力

对标“市场定义者”定位，把握逆周期发展机遇，强化学术营销能力和个性化服务能力，提升营销、市场、医学、临床、技术服务等相关资源配置和能力建设，解决客户痛点难点，引领行业新生态建设，实现客户群体从三甲医疗机构到基层医疗机构、从医院到疾控、从检验到临床、从B端到C端的全方位覆盖，进一步夯实行业龙头地位。坚持客户开发和上量并重，强学术覆盖、强市场推广、强赋能覆盖，并积极推进模式创新，进一步提升呼吸道、妇幼、血筛、肝炎等产线市场占有率，牢牢占据行业领先地位，加速培育基因测序、免疫诊断等新业务增长点。

2、强化国际市场深耕，助力人类卫生健康共同体建设

深入实施“一国一策”深耕计划，配置专职队伍扎根一线，探索本地化运营生产模式，建立本地化服务网络，深度参与深耕国家医疗卫生体系建设，加速推动美国、法国、印尼、菲律宾、泰国、孟加拉、沙特等区域市场取得更大突破。充分发挥近年来积累的国际市场品牌优势和渠道优势，通过创新+服务“双轮驱动”，以“产品+个性化服务+赋能服务”的“圣湘模式”打造精品质量、精品体验和精品形象的优势闭环，全方位推广全产品线的圣湘方案，加速市场覆盖。

在国家鼓励医疗健康产业“走出去”的大背景下主动融入国家和地区重大战略，争取更多对外合作项目机会。

3、强化研发创新能力提升，保障超常规发展后劲

持续加大研发投入，强化呼吸道、妇幼健康、血液安全和血液感染、测序和智能化设备、肿瘤早筛等领域的能力建设，加强数字化、智能化技术和产品方案布局，从临床需求、医疗消费升级需求出发，围绕精准、简便、快速、性价比高四个维度，持续完善高可及性的全场景化方案，如门诊方案、急重症方案、疑难感染方案、居家方案、基层医疗方案、公共卫生监测方案等，横向覆盖临床全流程，纵向覆盖从大型三甲医院到基层医疗机构甚至 C 端，助力精准诊疗和分级诊疗体系完善，推动智能健康管理逐步成为百姓日常生活的一部分。强化精品工程打造，提升原材料、研发、生产、质控、技术服务等各环节精品水准，以客户思维持续完善产品解决方案。

4、强化平台型企业和产业生态打造，提升产业链竞争能力

加速免疫诊断、分子 POCT、快速药敏、脓毒症等领域的战略投资项目落地转化，提升产业转化效率，快速扩充产品线，推动相关产品加速商业化，完善疾病整体解决方案。以产业生态打造为原则，通过自主研发、战略合作、投资孵化、收购并购、资产重组等多种方式，进一步加大对生命科技关键底层技术、关键模块、关键原材料等领域布局，加大产业链上下游延伸力度，完善产业链布局。积极寻找并筛选具备前沿技术及发展潜力的项目或企业，为公司平台型企业打造提供优质项目储备与产业布局协同，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。

5、强化品牌文化建设，打造基业长青的世界级品牌

强化圣湘品牌价值挖掘与宣传，通过参与国内外行业盛会、学术研讨会、学术论坛、微课堂、科室会、沙龙会、媒体宣传等多种方式，持续推介圣湘方案、圣湘品牌，积极参与国内外行业标准制定，提升圣湘品牌全球影响力。深入开展百千万工程项目、妇幼连心工程“三八公益”等项目，做实“基因科技普惠日”品牌。以客户满意为出发点，深入践行“2 小时内响应，24 小时内提供方案，48 小时内到达现场”的客户服务宗旨，打造“悦服务”品牌。加强企业文化建设，制定指导干部和员工行为规范的价值观纲要文件，以旗帜鲜明的文化凝聚公司思

想共识，形成自上而下、自下而上的闭环，推动企业文化转化成为带动效益提升的软性生产力与核心竞争力，助力公司打造基业长青的世界级品牌。

6、强化管理效能升级，筑牢“二次创业”发展根基

加强团队能力建设，持续引进和培养优秀人才，健全人才队伍梯队，完善激励和评价机制，激发团队活力，建立与公司超常规发展相匹配的组织能力。持续强化过程管理和资源协同，扎实做好目标任务分解，加强重点工作、重点项目过程管控，完善协同机制，提升资源利用效率，保障战略落地。强化时效意识、问题导向，完善“端到端”的制度流程体系，提升内部运营效率。加强运营管理体系数字化建设，深入推进横向业务协同、纵向业财一体化，打造支撑圣湘业务运营和决策分析的数字化平台，提升数字化管理水平。

二、重视投资者回报，维护投资者权益价值

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，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 轮回购方案，累计回购资金达 5.8 亿元。

公司高度重视投资者回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾广大股东的即期和长远利益。自 2020 年 8 月上市以来，公司通过一年多次分红，增强投资者获得感，每年三季度及年度均实施现金分红，共计分红 7 次，分红金额超 17.5 亿元。

为进一步健全和完善公司利润分配政策，2023 年 11 月 15 日，公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定未来三年（2023 年 2025 年）股东分红回报规划的议案》，通过增加利润分配决策的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，充分保障股东的合法权益。

2024 年 4 月 25 日，公司召开董事会、监事会，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），该议案尚需提交公司股东大会审议。

2024 年度，公司将严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司股东分红回报规划的相关要求，保证利润分配政策的连续性和稳

定性。

三、强化信息披露工作，加强投资者沟通

为规范公司及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、行政法规，制定公司《信息披露管理制度》。公司公告和其他信息刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等中国证监会指定的信息披露媒体。

为持续加强与投资者和研究机构之间的信息沟通，建立公司与投资者良好的沟通平台，完善公司治理体系，切实保护投资者的合法权益，公司依照《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》等法律法规规定，制定《投资者关系管理制度》，以提升公司治理水平，保护投资者合法权益。公司不定期通过业绩说明会、上证e互动、现场调研、热线电话、投资者关系信箱等多种渠道及时解答投资者疑问，建立双向沟通机制。

2024年度，公司将进一步强化信息披露工作，继续丰富投资者沟通方式，建立长期稳定的良好互动关系，提高上市公司透明度，增强投资者对公司的认同感，使公司价值得到充分传递和实现。

四、完善内控管理体系，坚持规范运作

公司深入贯彻中国证监会制定的《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立健全内部控制体系和各项管理制度，完善公司治理相统一，充分发挥独立董事、股东等各方在公司治理中的作用。为积极响应独立董事制度改革，公司于2024年4月修订了《公司章程》及配套的《独立董事工作制度》等治理制度，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。

2024年，公司将进一步健全各项管理制度，完善内控管理体系，持续推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，加强内部审计，提高经营风险防范

能力，将各部门核心经营指标与绩效考核紧密结合，持续提升治理水平。

五、强化“关键少数”责任

为持续推动构建公司核心管理团队与公司长期成长价值的责任绑定，进一步完善长期激励机制，稳固公司高层、核心骨干与公司全体股东利益一致的有效机制，截至目前，公司已发布3次限制性股票激励计划，有效强化了管理层与股东的风险共担及利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展。

基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资者利益，2023年8月19日，公司披露《圣湘生物科技股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通暨股东自愿承诺不减持公司股份的公告》，公司控股股东、实际控制人戴立忠先生及湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）、湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）自愿承诺：自2023年8月28日限售期满之日起两年内，不得以任何方式转让或减持其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，承诺期间因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守上述承诺。

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，公司实际控制人两次发布增持计划。2021年9月16日，公司披露《圣湘生物科技股份有限公司关于实际控制人兼董事长增持股份计划的公告》，公司实际控制人兼董事长戴立忠先生拟自2021年9月16日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，合计增持金额不低于8,000万元且不超过15,000万元。截至2022年9月15日，合计增持金额9,326.99万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），本次增持计划时间届满，已实施完毕。2024年2月3日，公司披露《圣湘生物科技股份有限公司关于实际控制人兼董事长及其一致行动人增持股份计划的公告》，公司实际控制人兼董事长戴立忠先生及其一致行动人拟自2024年2月5日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于5,000万元且不超过10,000万元，该增持方案正在实施中。

2024年，公司将持续优化与公司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、监事、高级管理人员及核心人员严格遵守法律法规有关要求，压实“关键少数”责任。

未来，公司将有效执行“提质增效重回报”行动方案，坚持提升经营质量、加速发展新质生产力和完善规范治理，持续提升公司内在价值；坚持以投资者为本，履行社会责任，强化投资者回报，与投资者共享经营发展成果；坚持提高上市公司透明度，强化信息披露工作，加强投资者沟通；坚持推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日