

上海仁度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，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、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。上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“仁度生物”或“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司是国内最早一批专注于 RNA 恒温扩增技术和产品的生命科学企业之一，致力于开发临床需求尚未满足的创新诊断技术和产品。

公司紧抓当前社会节奏加快、分级诊疗体系不断推进、检测范围扩大、诊断精准化、筛查基层化、早诊早治趋势凸显等行业发展趋势，扎根 RNA 分子诊断领域，以生殖道、呼吸道病原体检测和血液传染病检测等为切入点，通过差异化的产品策略，布局感染领域、肿瘤检测、伴随诊断等领域的产品研发，以临床价值高、市场应用广泛以及更精准、高效的诊断产品，解决更多患者、医生的临床需求及痛点，让 RNA 分子诊断惠及更多群众，更好地助力“健康中国”，进一步增强人民群众健康获得感。

2023 年，公司研发投入为 4,113.62 万元，研发费用同比增长 20.31%，占营业收入比例从去年同期的 11.25% 上升为 25.02%。

2024 年，公司将持续优化提升研发体系，改善产品质量迭代升级。推动现有产品的技术升级和工艺优化，持续推进形成多层次研发管线和丰富的项目储备。以提高创新转化效率为目标，整合上海仁度、美国仁度、苏州嘉田三地研发资源，加强创新产品和核心技术的研发，实现成本有效控制与产品优化，以自主研发结合战略投资等方式布局新的高潜业务。

公司将进一步完善已有产品线，同时不断开发新领域，丰富诊断产品的品种结构，拓宽产品管线，强化竞争优势。公司将综合利用在 RNA 方面的独特优势，

加快试剂品种的开发速度，不断丰富产品种类和应用领域，包含生殖道系列，呼吸道系统，血源传播疾病，癌症早筛系列产品，以及配套的检测仪器，并推动设备仪器向便携式与高通量发展，以适应不同应用场景的需求。

二、持续加强国内外市场开发，提升整体营销能力

进一步巩固优势市场，拓宽营销网络，整合客户资源、渠道优势，因地制宜制定营销策略，提高对终端用户的服务支撑能力，提升用户对产品解决方案和服务满意度。基于市场洞察和产品理解，差异化布局特色细分领域，满足客户需求。

夯实现有检测试剂领先优势，以市场为导向，进行特色项目学术支持及推广。完善各产品线营销渠道，匹配经营理念一致且具备市场优势的经销商开展长期合作；通过加强品牌宣传和线上、线下主题活动推广，持续加强学术推广工作。

持续拓展海外市场，根据各海外市场特点打造技术和产品设计、渠道、价格、服务等差异化定位，优化运营模式，融入当地市场，逐步建立服务生态，进一步拓展发达国家业务，构建品牌知名度和影响力，加速全球化渗透。

三、加强内控及管理体系建设，优化资源整合及人才发展

公司将坚持科学与合规的管理理念，持续加强内控体系建设与管理提升工作，有效防范经营风险，不断提升管理水平。公司持续关注行业政策、法规最新动态，不断完善内部控制制度，规范业务流程，并通过培训宣导与内控稽查确保内控制度有效执行。公司坚持科学与合规的管理理念，持续加强内控体系建设与管理提升工作，有效防范经营风险，不断提升管理水平。

公司将适当提高用人标准，重视优秀人才招聘和人才储备，同时做好优胜劣汰，提升团队素质和战斗力。同时加强人才发展工作，不断优化职级体系、人才盘点、新人带教、试用期管理等环节，完善荣誉体系，帮助人才发展。资源向绩效优秀的团队和个人倾斜，按贡献分配，多劳多得，避免大锅饭和平均主义，让优秀的人有竞争力的薪酬。推进“专业、诚信、客户第一”价值观持续落地，完善福利和企业文化体系，创造开放、团结、平等的工作氛围。

四、深化公司治理，强化“关键少数”合规意识

2024年，公司将根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求；同时，公司将不断加强公司治理

能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识。组织董监高积极参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，并安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

五、重视信息披露工作，加强与投资者的沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

公司将继续通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证 e 互动、电话、邮件等诸多渠道，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。同时，公司还将以一图读懂、图表、图片、视频等形式，利用微信公众号、官网等平台，以更加便于理解、更加直观的形式，阐述公司产品及业务、公司治理，更好的呈现公司经营成果。

2024 年，公司将开展至少 3 次业绩说明会，并根据实际情况由公司董事长、总经理或相关高级管理人员参加，与投资者进行沟通交流。

此外，公司将邀请投资者参与公司的产品发布会、现场观摩等活动，更加直观、贴近感受公司的经营情况和发展战略。

六、重视股东回报，与投资者共享企业发展成果

公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公司业绩，与全体股东分享公司发展的红利。

自上市以来，公司严格按照《公司章程》和《公司上市后三年内股东分红回报规划》的有关规定，实施分红工作，公司分红以现金分红为主。

2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，计划向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），本次现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 94.91%。公司本次利润预案尚需公司股东大会审议通过。

2024 年，公司将兼顾生产经营、可持续发展以及对投资者的合理回报。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3

号--上市公司现金分红》《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《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内符合条件下制定 2024 年具体的中期现金分红方案。

授权内容及范围包括但不限于：1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。2、中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。本次中期分红方案尚需公司股东大会审议通过。

七、实施回购股份，提振资本市场信心

公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 53.31 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。充分体现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、公司利益和员工利益紧密结合在一起。

2024 年，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日