

上海睿昂基因科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）为推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，坚持把高质量发展作为首要任务，大力发展新质生产力，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量、可持续发展，结合公司自身发展战略、经营情况和财务情况，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 4 月 15 日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体如下：

一、聚焦主营业务，提升核心竞争力，实现高质量发展

公司专注于体外诊断产品（包括检测仪器及检测试剂）的研发、生产、销售及科研、检测服务，主要为血液病（白血病、淋巴瘤）、实体瘤（肺癌、结直肠癌、黑色素瘤等）和传染病（乙型肝炎、风疹、单纯疱疹等）患者提供基因及抗原的精准检测，为疾病诊断、风险评估、疾病分型、靶向药物选择和疗效监测等个体化治疗方案的制定提供依据。

公司自血液病分子诊断领域开始研究，在白血病领域率先实现技术突破，相关融合基因检测试剂盒是国内首个获国家药监局三类注册证认证的白血病分子诊断产品，用于检测白血病 3 种常见融合基因，领先行业同类产品 6 年。公司自主研发的免疫球蛋白基因重排检测试剂盒于 2020 年 9 月 11 日获得国家药监局三类医疗器械注册证，系国内淋巴瘤领域第一个获批上市的分子诊断试剂产品。公司自主研发的白血病相关 15 种融合基因检测试剂盒（荧光 RT-PCR 法）于 2022 年 3 月获得国家药品监督管理局三类医疗器械注册证，包含 15 种常见的白血病相关融合基因，超过市场同类获批产品 5 倍，一盒即能覆盖 90% 以上的阳性患者；同时该产品升级了热启动酶扩增体系，使融合基因检出能力进一步提升，助力更高效的白血病精准诊断。

2024 年，公司将持续专注主营业务，强化核心竞争力，加大研发投入，重点开展“四大战役”：

1、有证产品落地

公司近些年获批的淋巴瘤基因重排检测试剂盒、白血病 15 种融合基因检测试剂盒及独家代理大塚制药的 WT1 测定试剂盒，均为国内独家产品，2024 年公司将继续积极推动以上有证独家产品入院，进一步提升市场占有率，实现销售的稳步合规增长。

2、代理商体系搭建

为加快公司产品和服务下沉入院速度，公司聘请了具有丰富经验的渠道部负责人，负责代理商体系的搭建。2024 年，公司将会借助代理商一方面加速入院，一方面把公司的产品推广至基层医院，提高公司产品在基层医院的覆盖率。

3、NGS 规范入院

目前在医疗行业监管合规日趋严格的大趋势下，国家层面以及医院层面都在积极推动 NGS 产品和服务的规范入院，主要方向为院内 LDT 试点以及 NGS 服务招标。公司凭借多年深耕血液病、淋巴瘤领域积累的品牌及技术优势，积极参与相关试点和招标工作，进一步推动公司 NGS 产品和服务的规范入院。

4、销售管理能力提升

公司高度重视销售管理工作，聘请了咨询公司为管理团队开展相应的培训，并对销售体系进行改革，细化了销售人员的职责，提升了销售人员的专业能力。

二、重视研发投入，提升科技创新能力，发展新质生产力

公司自成立以来，致力于让更多人免受肿瘤伤害。公司通过坚持自主研发，公司的产品与服务已经涵盖血液病、实体瘤、传染病等领域。2024 年，公司将高度关注血液病、实体瘤、传染病的技术更新迭代，在体外诊断领域精耕，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位。

公司作为国内血液肿瘤分子检测领域的领军企业，持续保持较高的研发投入。2023 年，公司在研项目共 16 项，预计总投资规模 4.00 亿元。2023 年研发投入 6,979.93 万元，占当期营业收入的比例为 27.03%，较 2022 年同期增长 8.34%。公司通过持续多年的研发高投入，建立了覆盖“PCR、基因测序、FISH、基因芯片”四大技术平台的技术体系。2024 年公司将继续加大研发投入，充分发挥公司在血液肿瘤领域的丰富经验，加大“产学研”融合能力，提升公司整体科技创新能力，增强公司核心竞争力。

2024年，公司将进一步完善研发体系和研发团队的激励机制。研发人员是公司研发创新的基础和保障，公司将通过股权激励、具有竞争力的薪酬体系等多种方式，对在研发项目中做出突出贡献的研发同事进行奖励，共享研发成果，激发研发人员的创新潜力、工作积极性，实现公司发展和员工受益的双赢局面。

三、完善公司治理，保障公司规范运作和可持续发展

公司严格按照《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》等相关法律、法规、规章以及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，持续完善法人治理结构。2023年，未完善公司的治理水平和为积极响应独立董事制度改革，对《公司章程》《独立董事制度》等部分内部关联制度进行了修订，并不断优化内部控制体系，进一步提升经营决策的科学性和有效性。2024年，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

四、提高信息披露水平，加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司上市以来，高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》并不断完善，通过“上证e互动”平台、投资者专线电话、邮箱、网站专栏、线上会议、现场接待等方式，多渠道地与各类投资者、行业研究员持续保持紧密联系，便于投资者及时了解公司信息。

公司未来将积极采取更多灵活多样的方式与投资者沟通，不断改进完善与投资者的沟通交流机制，使投资者全面及时地了解公司企业文化、发展战略、经营状况等情况。2024年，公司将通过电话会议、视频会议等方式举办业绩说明会，并积极参与投资者线上线下交流活动，同时，公司会不断完善沟通渠道，丰富交流方式，促进公司与投资者之间长期、稳定的互信关系。

五、重视股东回报，增进市场认同和价值实现

公司高度注重股东回报，致力于在保证可持续高质量发展的前提下，保持股东回报水平的长期、稳定，提升投资者认同感和获得感。公司切实承担提升自身投资价值的主体责任，主动提升投资者回报，积极维护市场稳定，努力提振投资者信心。

公司已经完成2023年前三季度的现金分红,派发现金红利合计10,054,061.28元(含税),占2023年前三季度归属于母公司股东的净利润比例为53.40%,占公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的126.77%。同时,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可,为进一步完善公司长效激励机制,促进公司稳定、健康、可持续发展,切实维护全体股东的合法权益,公司将使用不低于人民币1,500.00万元(含),不超过人民币2,000.00万元(含)的自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股份,并在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。截至2024年3月29日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份578,305股,占公司总股本55,855,896股的比例为1.04%,回购成交的最高价为27.67元/股,最低价为24.45元/股,支付的资金总额为人民币14,912,378.81元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。2024年,睿昂基因将继续积极推进回购工作的实施、有序进行,推动落实公司回购方案。

六、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任

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股份限售安排、自愿锁定股份以及稳定股价等相关承诺,压实“关键少数”责任。公司将持续组织上述相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训,定期传递法规速递和监管动态等信息,加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习,不断提升其自律意识和合规意识,共同推动公司实现规范运作。

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。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2024年4月17日