

科美诊断技术股份有限公司

关于2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，推动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，科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和实际经营情况制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主业，提升经营质效

公司贯彻“以创新服务人类健康”的经营理念，稳步推进公司“进口替代”长期战略。在医疗行业持续推进高质量发展的大背景下，围绕技术和产品优势，践行化学发光进口替代的总体战略；以创新为第一动力，形成高科技的生产力，着力为发展“新质生产力”蓄势赋能，推动技术和产品的迭代升级、以高科技、高效能、高质量为原则，拓宽技术边际，助力公司长期健康发展。公司的发展战略如下：

（一）以光激化学发光LiCA®技术为核心，拓展全产业链技术能力，打造体外诊断高科技平台型公司

公司基于全套自主知识产权开发的新一代光激化学发光LiCA®技术平台具有纳米、免洗、光激发的特点。产品在特异性、灵敏度和稳定性等方面表现优异。公司致力于打造体外诊断平台型公司，将继续围绕具有全套自主知识产权的光激化学发光LiCA®技术，对包括生物原材料和化学原材料在内的上下游相关技术做更深层次的探索挖掘。在试剂和原料端，进一步推进相关原材料的自产化，在增强供应链稳定性的同时，通过对上下游相关技术的突破持续巩固公

司相关产品的性能优势，加速实现相关产品进口替代的目标。仪器方面，公司以多种方式相结合围绕仪器研发储备相关能力，成功上市了包括LiCA® 500、LiCA® 800、LiCA® Smart、LiCA® 5000及流水线等仪器平台，并将继续以满足不同临床场景为目标，扩展仪器序列，为客户的差异化需求持续保驾护航，构建覆盖试剂、仪器、基础材料、生物原料的体外诊断全产业链核心技术体系。

（二）以光激化学发光LiCA®卓越的检测性能为锚定，顺应国家政策大趋势，扎实推进进口替代

化学发光进口替代作为体外诊断领域最重要的机会之一，因为其高技术壁垒和临床重要性，一直被以罗氏、雅培、贝克曼、西门子等为代表的欧美体外诊断厂商主导。公司一直以来以化学发光进口替代为目标，以具有全套自主知识产权的新一代化学发光——光激化学发光LiCA®为基础，发挥光激化学发光LiCA®纳米、免洗、光激发等相较于传统方法学的优势，向欧美进口厂商占据优势的小分子免疫定量诊断产品持续进行技术攻关和产品升级，使公司以甲状腺激素、生殖内分泌激素、心肌标志物为代表的小分子免疫定量产品对欧美进口厂商形成了性能优势，同时，公司顺应国家倡导的构建“新质生产力”和医疗机构高质量发展的号召，和技术创新为导向的市场环境，以高性价比产品在全国各级医疗机构扎实推进进口替代。

（三）以需求为导向挖掘商业机会，积极研究新技术、新业态，多元化构建体外诊断生态体系

公司持续聚焦未被满足的医疗需求，关注社会负担较高的各类疾病的研究前沿技术和创新，围绕核心优势打造具有“新质生产力”属性的产品，并以临床需求为导向为医患服务。公司将积极探索新业态，学习吸收新技术，积累相关资源，拓展产品线，逐步构建体外诊断生态体系，并积极参与下一代生命科学和诊断技术的研发和商业化，围绕主营业务推进多种经营发展，持续为股东和员工带来价值。

二、重视股东回报，提升公司投资价值

（一）现金分红

高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，与股东分享经营发展成果。自上市以来，在满足分红条件的情况下公司均按照相关规定和《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称“

《公司章程》”) 以现金方式对投资者进行现金分配，2021年度至2023年度，公司累计分红金额2.57亿元。

公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东要求和意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流量状况、经营发展战略等的基础上，制定并持续完善公司股东分红回报规划，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。在不影响公司持续经营能力前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。未来，公司将结合自身经营需要和业务发展规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，继续实施持续、稳定的利润分配政策，为投资者提供稳定的分红预期。

（二）股份回购

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司于2023年11月30日发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，拟以人民币3,000万元(含)~6,000万元(含)的自有资金总额回购公司股份，截至2024年5月底，公司已累计回购金额5,107.51万元。

三、规范运作，强化风险管理

公司高度重视规范运作和治理水平的提升，2024年，公司按照独立董事制度政策变化及监管要求，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》等相关治理制度，制定了《独立董事专门会议制度》，及时落实独立董事制度改革要求，进一步提升规范化、科学化运营管理水平。

此外，公司严格预算管理，持续降本增效，提高管理效能；细化落实经营考核方案，健全完善市场化激励机制；持续强化内部审计的日常督导和风险防范，有序开展内部审计工作，加强对分、子公司的管理，加强风险防范，增强内控制度执行力和内部管理有效性，促进企业健康平稳发展。

四、重视信披质量，优化投资者关系

公司重视与投资者的交流沟通，多年来通过上证E互动平台、投资者热线、投资者邮箱等多元化的沟通渠道为投资者接触公司、了解公司提供了便利条件，营造了良好的沟通环境；2023年公司在定期报告披露后，常态化召开业绩说明

会，与投资者就公司所处行业、业务发展、财务情况等方面进行深入交流，促进公司与投资者建立长期、稳定的关系。

2024年，公司将进一步提升信息披露质量，依法依规及时履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，为投资者提供真实准确的投资依据，使公司与投资者之间形成相互信赖、共同成长的健康氛围。

五、强化“关键少数”责任，提升履职水平

2024年，公司将与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等保持紧密沟通，通过积极组织上述“关键少数”人员参与上市公司各类专题培训和最新法律法规解读传达监管精神，强化职责履行和风险防控意识，推动企业持续健康发展。

此次2024年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司发展战略、规划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，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2024年6月27日