

# 浙江东方基因生物制品股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

### 一、稳步推进主营业务发展

公司自成立以来，经过多年深耕专业领域和持续技术积累，在体外诊断细分赛道已形成了国内外市场并重、多技术平台搭建的全产业链布局。未来公司将继续围绕 IVD 体外诊断上下游，积极提升自主研发创新和科技成果转化能力，始终坚持以“集全球科技力量，为健康预警、为生命护航”为使命，重点布局美洲、欧洲及亚洲市场，业务重心以常规检测业务为主，努力降低单位产品成本，提高产品竞争力，努力扩大市场份额，提高整体经营效益，将重点聚焦以下工作：

#### （1）完善战略布局，追求投后效益

经过近二十年的发展，公司已成为 IVD 行业内极少数同时拥有免疫诊断（胶体金、荧光、液态芯片）、分子诊断（核酸 PCR、荧光原位杂交、液态芯片）、生化诊断等多技术平台，具备从生物原料、诊断试剂以及诊断设备、医疗耗材的全产业链布局，同时配套了第三方独立检测实验室，可应用于 POCT 和实验室 Lab 场景，公司将重点聚焦在传染病、毒品、肿标、心标、优生优育、血糖、自身免疫、炎症、遗传病、过敏原等领域的检测产品，公司将在上述“人体医学检测”的基础上，新增布局“动物/宠物疫苗和检测”产业链。

近年来，公司通过对外投资、收购兼并快速完善了产业链布局、市场布局、区域布局、产品/技术条线布局等，2024 年公司将全面整合上市公司总部资源，对子公司研发、注册、销售、资产管理等进行全面赋能和集中管控，以期提高整体业务协同效益和投后管理效益。

#### （2）重在开源创收，坚持订单为王

公司成立以来，始终秉承“订单为王”经营法则，公司作为一家出口欧美为主的企业，志在全球化战略布局。2024年，公司根据调整后的区域/国家、市场定位，立足于全球医疗卫生健康事业，以美洲、欧洲和中国为重点市场，以日本、新西兰、澳大利亚等作为补充，符合全球 IVD 行业重点区域市场分布。

2024年度，公司将成立国际/国内市场部，进一步开展区域市场、产品需求调研；国际业务进行本地化部署，包括设立境外产销研基地、仓储中心，实施就近配套，精耕细作境外重点市场；重点调整销售策略，总部集中整合客户资源和产品销售，区分内销和外销，并以免疫诊断和分子诊断等划分重点事业部，开展专业化市场拓展和技术营销服务，以期更专业地开源创收。

### **(3) 高举研发为帅，确保注册为先**

2024年，公司根据调整后的战略布局定位，加大行业前瞻性技术的研发投入力度，重点优化、丰富新老产品线，强化研发成果市场化转化效益；重点整合国际、国内注册团队、临床资源等，围绕重点市场、重点产品两个方向推动，补足公司产品竞争中存在的注册证书短板，以更好地服务于重点市场拓展。

## **二、切实推进降本增效落地**

### **(1) 做好节流降本，优化成本效益**

公司2024年将重点强推节流降本方案，从整合优化项目业务条线、组织架构和人力成本、单位生产制造成本、日常管理咨询服务费用、销售相关费用、研发注册费用等方面重点着手，甚至对部分子公司、部分项目拓展未达预期或成果转化效益不显著的，公司采取停止或暂缓投入等举措，进行综合成本优化，提高整体经营效益。

### **(2) 加快产业建设，减少收购兼并**

2024年，公司进一步推动安吉、杭州、南京、成都、海南、上海、美国等国内外产销研基地的建设进程，以期尽早投产见效；同时，公司将重点管控和提高母子公司、已收购兼并项目的整体经营效益，短期内将减少收购兼并的动作。

## **三、持续完善公司治理体系**

基于各项法律法规，完善内部制度体系建设，在上市公司监管体系及公司内控制度下稳步落实公司治理的各级职责权限，使股东大会、董事会、监事会及总经理办公会在相关权责下切实运作，对公司的合规有序运转起到有效推进但又合理约束的作用。

近年来，各项制度陆续修订，公司将持续组织公司董监高及信披相关人员认真学习法律法规，不断提升公司董监高等人群的履职能力，并对其履职做好合规的要求及保障。

同时，公司将充分保障独立董事履职，让独立董事能充分发挥其专业知识和履职经验，忠实勤勉地履行职责，客观、公正、独立地作出相关事项的判断，全面关注公司发展经营情况，认真审阅各项会议议案，推动公司治理体系的完善，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

#### **四、加强投资者沟通交流**

公司注重与投资者的沟通，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。公司通过公告、业绩说明会、上证 e 互动、投资者现场调研、邮件、电话交流等多种形式加强与投资者的交流与沟通，在合法合规的前提下，使投资者能够充分了解公司的经营情况，为投资者提供准确的投资决策依据。

同时，公司在与投资者交流过程中秉持积极沟通的态度，引导投资者通过参加股东大会、参加业绩说明会、现场参观等形式多样化了解公司实际运营情况，并及时反馈投资者合理诉求。

2024 年，公司将继续严格遵循法律法规和监管要求，在履行好公司信息披露的基础上，进一步加强与投资者的沟通交流，构建与投资者良好互动的生态，响应投资者诉求，为投资者创造长期价值。

#### **五、注重投资者回报机制**

公司致力于向股东提供长期的投资回报，自上市以来，在年度盈利的情况下均实施了利润分配方案，分别于 2020 年-2022 年度派发现金红利 5.04 亿元、7.42 亿元和 3.36 亿元，累计派发 15.82 亿元，三年累计分红占年均净利润的 54.76%，

在此基础上，公司实施公积金转增股本，合计转增 8,160 万股，充分考虑了投资者的投资回报，较好地做到了在经营业绩达标的情况下回馈广大投资者。

2024 年 1 月份，为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司实控人提议回购公司股份，公司董事会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟以不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。基于对公司未来发展前景的信心，同时增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，公司本次拟增加 20,000 万元（含）回购股份资金总额用于以集中竞价形式回购公司股份。

2023 年度，公司经营业绩亏损，本年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度，公司将致力于降本增效，积极寻求业务增长点，开发新的业绩增长曲线，努力改善经营业绩，争取减少亏损，以期尽早扭亏为盈，确保在公司长期稳定健康发展的基础上，重视对投资者的合理回报，与股东共享公司发展的成果。

## 六、其他事宜

本次“提质增效重回报”行动方案已经 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，公司将持续评估该行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将稳步推进主营业务发展，通过推进降本增效落地，完善公司治理体系等方式聚焦公司经营业绩，在此基础上强化与资本市场的沟通，争取尽早以稳定健康发展的业绩表现回馈投资者。

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，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，敬请广大投资者注意相关风险。

浙江东方基因生物制品股份有限公司  
董 事 会  
2024 年 4 月 30 日