

上海泰坦科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度 “提质增效重回报”行动方案

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应并践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司在 2024 年初制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。过去一年，公司根据行动方案，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年度专项行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主业，推进年度重点工作，持续提升核心竞争力

一直以来，公司专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套全方位的综合服务，以构建科研配套服务行业购物平台为基础，通过建立全国性营销服务网络和整合丰富完善的产品物料供应体系，满足实验室客户的各类需求。2024 年度，公司努力克服行业的周期风险，实现营业收入 288,352.06 万元，同比增幅 4.11%，仍然保持了增长。

2024 年度方案中公司计划未来三年将围绕“大产品、大客户、大订单”“运营优化、降本增效”“投资并购、协同整合”三方面的核心战略，聚焦主业，持续提升公司核心竞争力，在核心竞争力的基础上培育新质生产力。并计划全年度在坚持“聚焦科学服务行业，通过‘双核驱动’提升‘重、深、长、宽、厚’多维能力”的长期战略基础上，围绕“大客户、大产品、大订单”、“降本增效”、“并购整合”推进全年的十项重点工作实施。

2024 年度结束，本年度围绕计划的方向，公司取得以下方面经营成果：

1、自主品牌增长显著，品牌认可度和市场竞争力持续加强。

公司聚焦自主品牌的新系列产品开发和产品推广，大力推动进口替代。报告期内，自主品牌销售占比 63.23%，毛利占比 84.74%，自主品牌能力进一步加强。其中，自主品牌高端试剂销售收入同比增长 31.19%，自主通用试剂销售收入同比增长 18.47%，自主品牌仪器耗材销售收入同比增长 13.87%，大幅超过公

司整体增长，自主品牌的市场竞争力持续提升。

2、客户拓展及新领域增强。公司在保持传统生物医药、新材料等优势客户的基础上，积极开拓电子、新能源等产业客户，发挥产品优势。

3、经营性现金流大幅改善。公司控制资金风险，强化资金使用效率，对应收账款、存货加强管理，有效的改善了经营性现金流。报告期内，公司经营性现金流为 1.89 亿，不仅转正而且绝对值较大，对公司的经营质量有明显提高。

4、研发投入持续稳定，研发成果显著。报告期内，公司保持了稳定的研发投入，年度研发投入 15,137.23 万元，持续的研发投入确保了公司的长期竞争力。

5、运营持续优化，人均单产提升及单订单处理成本降低。公司针对小而散的订单不断完善交付能力，并通过数字量化，对订单处理成本、订单配送成本进行持续优化，降低单个订单的交付成本约 7.32%，虽然由于订单数量增长远高于收入增长，使得优化效果无法体现，但奠定了良好运营基础和建立了持续优化的体系。

6、并购整合效应初步显现。报告期内，公司完成了润度生物、迈皋仪器、勤翔仪器 3 家公司并购和泰坦纯源、逸达生物 2 个合资公司建立，在离心机、培养箱、小动物活体成像、纯水机及耗材、食品快检试剂等产品领域，丰富了自主品牌；同时借助公司的客户覆盖、交付体系，与新的团队有效协同，提升了盈利能力。

7、基地建设提升生产制造能级。公司已投入使用的松江运营基地对华东区域仓集中管理，有效的提升了仓储运营效率，降低运营成本；已投入使用安徽天地高纯溶剂制造基地，在电子级溶剂、制备级溶剂等产品的生产制造上有所提升，已开发相应的系列产品。宜昌通用试剂、高端试剂研发制造基地的设备安装调试及试生产运行，奉贤生命科学总部基地的建设均按计划稳步推进。

2025 年，公司将继续在坚持“聚焦科学服务行业，通过‘双核驱动’提升‘重、深、长、宽、厚’多维能力”的长期战略基础上，继续围绕“制造产能升级”、“效率提升”、“整合协同”推进新一年的十项重点工作实施：

1、改善经营质量，提升公司盈利能力；

公司经营策略从规模优先转向利润优先，对客户、产品线精准分析，找到盈利点，平衡客户服务与利润空间，做到有所取舍，切实改善公司经营质量，稳步提升公司盈利能力。

2、优化客户结构，加强优势产品与客户需求的匹配；

加强客户的管理和精准分析，将公司自主品牌、有合作优势的第三方品牌、对服务依赖度高的第三方品牌等优势产品，与客户的需求进行匹配，更好的服务客户的同时，确保公司的利润空间。

3、丰富自主品牌的产品品类，持续提升自主品牌竞争力；

保持持续的产品开发，在丰富原有系列产品品种的同时，积极开拓新的自主品牌产品品类，在更多的细分领域成为进口替代的主力品牌，持续提升自主品牌的竞争力。

4、发挥新基地的优势，提升产品的生产制造能级；

通过宜昌通用试剂、高端试剂研发制造基地的投入使用，提升公司在通用试剂规模化生产、高端试剂放量生产的制造能力；奉贤生命科学总部基地投入使用，提升公司在小型仪器、生物试剂、生物耗材等领域的研发、生产制造能级。

5、加强产业整合协同，验证平台化模式的整合优势；

对已并购公司及成立的团队，强化协同能力，通过产品研发制造和营销运营的分工合作，提升几家子公司的销售收入和盈利能力，充分验证公司平台化模式的整合能力和优势。

6、保持稳定的研发投入，为自主品牌提供完善的技术支撑；

保持稳定的研发投入，在化学试剂、生物试剂、生物耗材、小型仪器、科研软件等领域通过研发项目的开展，提升公司的技术能力，确保公司长期发展。

7、改善运营全链条的薄弱环节，提升运营效率；

针对产品开发、销售开拓、订单交付等业务流程的全链条梳理，找到薄弱环节，有针对性的调整、改善、优化，提升公司的运营效率。

8、加强资金使用，防止资金风险，确保经营现金流与经营利润匹配；

继续优化应收管理和库存管理，强化对日常经营中的资金使用、建设项目投资、并购投资的资金管理，防止资金风险，确保经营现金流为正，且与经营

利润匹配。

9、积极拓展海外渠道，为自主品牌产品海外市场奠定基础；

通过海外渠道商的合作拓展和优质渠道的并购，推进有竞争力的自主品牌开拓海外市场，丰富公司的销售渠道，提升自主品牌的销售收入。

10、保持相对稳定的团队及人员结构，发挥上市公司的社会责任；

控制团队规模的同时适当优化团队人员结构，保持相对稳定的人力措施，为员工提供有保障的工作条件，充分发挥上市公司的社会责任。

二、持续加大研发投入，打造产品核心竞争力

公司坚持自主研发、创新技术，持续稳定的进行研发投入，2024 年度研发投入 15,137.23 万元，研发投入占营业收入比为 5.25%。

同时，公司的研发项目提供了技术储备和产品开发储备，也丰富了公司的知识产权，报告期内，公司新申请专利及软件著作权 61 项，其中发明专利 23 项；获得专利及软件著作权 34 项，其中发明专利 9 项，持续的研发投入确保了公司的长期竞争力。截止到 2024 年 12 月 31 日，公司累计获得专利及软件著作权 310 项，其中发明专利 73 项。2024 年度专利及软件著作权数量增加较多，除公司重视研发继续保持稳定的专利申请外，还系并购的几家企业原有的专利和软件著作权。

2025 年，公司将继续围绕“微通道反应技术在低温反应工艺开发中的应用”、“含氟关键药物砌块分子的合成与应用”、“高性能电子材料 BT 树脂的开发与应用”“超高纯 LCMS 级色谱溶剂的新一代绿色制备工艺开发与应用”“新型可远程控制磁力搅拌器”“一种吸附剂的微球化工艺开发与应用”等在研项目的推进，在合成试剂的制备方法、制备工艺上持续优化改进，实现绿色、高效、节能；在生物试剂领域，逐步打造公司的核心技术能力，持续丰富公司生物产品线；在材料试剂领域，结合客户应用实现技术突破，并实现规模化生产；在仪器领域，继续推进小型桌面自主仪器的研发和推广，进行仪器研发生产经验的累积。

通过这些在研项目的研究，降本增效，丰富公司技术储备，提升产品质量，持续打造公司的产品核心竞争力。

三、持续完善公司治理体系，提升规范运作水平

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

1、持续规范“三会一层”治理机制，夯实企业治理基础

公司高度重视治理水平的提升，不断夯实企业治理基础。2024 年度公司一名独立董事因个人本职工作繁忙原因离任，公司及时进行了相应的补选，确保公司治理结构的稳定性、合理性和有效性。公司严格按照相关规定程序执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与召开，报告期内共召开董事会会议 6 次、监事会会议 5 次，股东大会 3 次，多次独立董事专门会议以及董事会下设专门委员会会议，有效提升公司治理水平。

2025 年公司将持续规范“三会一层”治理机制，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及专门委员会为董事会重大决策专业把关的职能作用；规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利以及凭借管理层优势地位损害中小投资者的合法权益

2、持续加强内部控制建设，强化内部控制监督检查

报告期内，公司深化落实内部控制审计工作，以高质量内部审计护航高质量发展。聚焦采购业务、销售业务、资产管理、合同管理等重点领域、关键环节及重要岗位，统筹谋划中长期内审规划，力求实现“有重点、有深度、有步骤、有成效”的内审全覆盖，进一步强化风险管理、提升决策水平，提升公司整体运营能力。

2025 年，公司将继续落实审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪督导，定期组织开展审计成果运用与执行情况的“回头看”检查工作，切实全面提升公司的内控体系有效性。

3、贯彻各种制度改革相关精神，充分发挥监督作用

报告期内，公司按照财政部、国资委、证监会就会计师聘任相关规定，进行了年度审计会计师事务所的相关招标工作。2025 年将继续落实审计机构选聘细则，将外部审计机构对企业的监督内化为企业合规管理的推动力，进一步维护中小投资者权益、推动资本市场健康稳定发展。

同时 2025 年，公司将制定相关的《舆情管理制度》，从舆情管理的组织体系及其工作职责、舆情信息的处理原则及措施、责任追究等方面对公司舆情工作进行全面的部署。截至本报告发布日，《舆情管理制度》已经相关内部程序审议通过，开始执行。

2025 年度公司还将贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规中的最新治理要求，结合公司实际情况，及时根据最新法律法规和相关规定更新修订公司内部管理制度，确保公司规范运作，充分发挥相关治理结构的监督作用。

4、加强政策宣导和机制建设，强化“关键少数”责任

报告期内，公司董事、监事、高级管理者等，积极参加上海证券交易所、上海上市协会举办的线上及线下培训活动，及时准确地了解最新监管要求，以便更为有效地推动公司整体治理水平。

2025 年公司将继续聚焦“关键少数”，继续积极组织参加资本市场监管部门组织的法定培训，同时将充分借助上交所浦江大学堂、上海上市协会培训平台等监管培训资源，组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。同时紧跟政策步伐，实时更新并强化新制度的内部培训、传递及过程的执行检查，提升公司的制度执行有效。

四、强化投资者关系管理，有效传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规、规范性文件和监管机构的规定，严格执行公司的信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量。

1、加强信息披露，提升信披质量

公司高度重视信息披露工作，严格按照法律法规和监管机构规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告、临时公告等信息披露文件，保证投资者充分了解公司信息。公司在上海证券交易所沪市上市公司 2023 至 2024 年度信息披露工作评价中评价结果为 B。

2025 年，公司将在合规的基础上，进一步提高信息披露内容的可读性和有

效性，通过文字、图表、图片、视频等多种形式相结合让全体投资者能够及时了解公司的经营情况和投资价值，并继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

2、畅通交流渠道，打破信息壁垒

报告期内，公司通过上交所“上证 e 互动”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会等多种渠道与投资者开展沟通交流，多层次听取投资者相关建议，确保投资者及时了解公司信息，切实保障公司与投资者之间的良好双向互动。

2025 年，公司将继续加强投资者沟通交流，通过举办业绩说明会、组织投资者调研、路演等形式，积极建立与资本市场的有效沟通机制，增强公司与投资者互动的深度和广度，持续打造高效、透明的投资者关系体系。同时，通过投资者热线、上证 E 互动平台、电子邮箱、股东大会等多种形式，为投资者提供便利。积极响应股东合理诉求，充分回应市场关切，打破投资者与上市公司之间的信息壁垒，增强投资者认同感、凝聚价值发展共识。

五、稳定投资者回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报，结合自身情况不断完善投资者回报机制，重点聚焦股份回购计划和现金分红。

1、积极实施回购方案，提振发展信心

报告期内，为维护广大投资者利益，提振市场信心，同时完善公司长效激励机制，更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司积极实施了回购方案。2024 年 2 月 23 日公司实际控制人、控股股东、董事长谢应波先生提议的回购方案，公司于 2024 年 5 月 28 日完成了该回购方案。通过回购方案的实施，提振了市场信心，维护了广大投资者利益。

2、持续现金分红，完善投资者回报机制

公司坚持稳健、可持续的分红策略，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，结合实际及未来规划，制定合理的利润分配方案，积极回报投资者。自上市以来，从 2020 年度开始至 2023 年度，公司连续 4 年进行现金分红，分红比例分别占当年度归属于母公司股东的净利润的

30.42%、10.59%、13.50%、16.18%，累计现金分红 7,511 万元；2022 年度公司进行了派股，累计转增股本 33,705,543 股；2023 年度也进行了派股，累计转增 46,981,994 股。

2024 年度，公司综合考虑投资者回报需求及公司长远发展目标，制定《2024 年度利润分配预案》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），合计拟派发现金红利 11,510,588.39 元（含税），2024 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。2025 年半年度时，公司将结合实际经营情况及现金流情况，综合考虑是否将进行半年度分红。

未来，公司将根据《公司章程》等相关规定，结合实际经营情况及发展规划，统筹经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，探索多次分红的可行性，在业绩增长的同时，与广大股东共享发展成果。

五、提升财务管理水平，加快资金运用效率

公司高度重视财务管理工作，持续优化管理手段，不断创新管理模式，积极应用先进管理工具，财务报告、资金管理、财务信息化、财务内控、财会队伍建设等工作取得显著成效，前瞻性、有效性稳步增强，规范化、标准化明显提高，有力支撑了企业持续健康发展。

1、加强信用管理，提升风险管控能力

优化信用授予政策，审慎评估客户信用状况和还款能力，制定更为严格和合理的信用授予政策，减少坏账和逾期付款的风险。强化合同管理，明晰双方的权责。建立良好的客户关系，与客户保持良好沟通，提高客户满意度，以促使客户按时支付款项。加强应收账款的日常管理，关注回款情况，逾期催收情况，及时跟进，采取适当的催收措施。

2、加强资金管理，发挥资金更大效益

募集资金管理方面，为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，适时投资安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品；在自有资金管理方面，公司切实加强资金管理，在安全、合规的前提下充分发挥资金的使用效能。

3、加强供应链管理，推动资源配置进一步优化

公司将以“精、细、实”为抓手，进一步加强全员、全方位、全过程供应链管理，推行从研发、采购、制造到销售全过程的产业链布局优化和成本费用管控，全面深化质量体系管理及精益生产管理，推动实现“人效、品效、能效”全要素生产力的提升，从而为客户提供更优质的产品、更专业的服务。

六、携手共进，强化管理层与股东利益共担共享

遵循全力创造价值,科学评估价值和合理分配价值的原则，高级管理人员的薪酬政策和方案，按照其担任的具体职务对应的薪酬与考核规定领取相应的薪酬。公司管理层绩效考核与薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，公司管理层与股东风险共担利益共享，有利于激发管理层的积极性，保护公司股东的利益，推动公司的长期稳定发展。

公司计划进一步建立健全公司长效激励机制，将公司股东利益、公司利益和员工个人利益更紧密地结合在一起,充分调动公司优秀员工的积极性和创造性,使各方共同关注公司的长远发展。公司激励计划的考核指标设定具有科学性和合理性，对激励对象具有约束性，有利于充分保障公司股东的利益，有助于强化管理层与股东利益共担共享。

2025年，公司将不断优化高管薪酬方案，充分调动高管人员干事创业的积极性、主动性、创造性，推动“有位、有责、有为”落实，积极维护公司和全体股东利益。

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，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。后续公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

上海泰坦科技股份有限公司

2025年4月23日