

# 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨

### 2025 年度行动方案

为推动深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“亚辉龙”或“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，公司于 2024 年 4 月制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日发布了半年度评估报告。2024 年度公司坚持“创新驱动、质量为先”的经营理念，持续加大研发投入，深化拓展国内及全球市场、推动公司高质量发展，为股东带来持续回报。

2025 年将坚定公司战略，聚焦核心主业发展，提升运营管理效能，强化市场竞争力，保障投资者权益，并制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及 2025 年度主要举措如下：

#### 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

2024 年公司秉持“专注生命健康事业，努力让科技造福人类”的使命，始终如一、追求卓越、不断为人类生命健康事业提供卓越的产品及服务，努力成为免疫及生化诊断领域龙头企业，全球体外诊断领先企业。2024 年公司专注于自身免疫、心肌、糖尿病、生殖、肝病、肾病、神经内科等七大领域布局，坚持学术建立品牌，公司自主研发的 iTLA Max 实验室智能化自动化流水线发布上市，自主研发的 iBC2000 全自动生化分析仪国内注册获批及国际 CE 注册获证，试剂产品不断丰富，国内及海外市场装机及实际上量工作稳步推进，2024 年，公司自产业务继续保持稳定的增长，公司实现非新冠自产主营业务收入 167,229.15 万元，同比增长 26.13%，其中：（1）国内非新冠自产主营业务收入 142,240.55 万元，同比增长 21.14%；（2）海外非新冠自产主营业务收入 24,988.60 万元，同比增长 64.78%。另外，公司自产化学发光业务实现营业收入 152,205.53 万元，同比增长 30.27%。公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 28,733.33 万元，同比增长 30.84%。公司的经营和财务状况良好。

2025 年公司将继续聚焦主业，进一步提升核心竞争力。在重点研发领域领

域，公司将不断优化及创新公司产品，在包括原材料、高端诊断仪器、自免、心肌、肝病等七大诊断领域试剂方面加大研发投入，不断提升公司持续竞争能力。在提升公司制造能力方面，随着公司总部二期产业园亚辉龙启德大厦及湖南产业园投入使用，使得公司实现产能扩大，能够有力支持公司业务的发展，对公司完善产业布局规划、夯实未来发展基础具有重大意义。公司将进一步利用好两个自建生产基地的产能，提升产能利用率、探索新型生产工艺以进一步在保证产品质量的前提下提高生产成本优势。公司将进一步完善质量管理体系，加强产品质量管控，确保产品质量的稳定性和可靠性。市场拓展方面，深耕海内外市场，坚定学术引领销售的理念，以客户为中心，持续提升公司整体品牌影响力。经营管理上，精益求精，不断复盘及优化，持续推进提质增效工作，不断规范财务管理，实现财务对业务全过程融合和支撑，同时，公司通过优化组织架构及持续提升流程化建设，实现过程可控并不断提高公司运营管理效率。

## **二、持续布局重点领域研发，提升公司科技创新能力**

2024 年度，公司研发投入金额 33,785.77 万元，同比增长 3.84%，占营业收入的比重达到 16.80%。2024 年，公司持续推进研发项目实施，多项研发项目取得阶段性成果，仪器方面自主研发的 iTLA Max 实验室智能化自动化流水线系统国内备案获批，该流水线关键零部件已实现全国产化，为用户提供全场景智慧实验室整体解决方案。同时，自主研发的 iBC2000 全自动生化分析仪国内注册获批及国际 CE 注册获证。试剂方面，在自身免疫性肝病、天疱疮、不孕不育、抗磷脂综合征、高血压等新增 15 项化学发光检测试剂项目获得境内外注册证书。进一步巩固了在自身免疫、心脑血管诊断领域的优势。2025 年公司将围绕重点领域继续加大研发投入，持续提升公司在核心诊断领域试剂、原材料、高端仪器自研自产能力，结合市场需求，将不断优化及创新研发更具市场竞争力的产品，以提高公司持续竞争能力。

## **三、优化运营管理，提高经营质量与效率**

2024 年度公司通过完善 IT 信息系统、优化业务流程、强化预算执行与管控等多项举措，公司持续优化资源分配与利用率，减少不必要开支，将资源集中在公司重点发展领域，改善整体经营效率。多措并举下，在公司非新冠自产主营业务收入同比增长 26.13%，公司期间费用维持在合理的增长水平，增幅低于 10%，

实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 28,733.33 万元，同比增长 30.84%。

2025 年公司将持续提升提质增效能力，深化组织改革，全面提升运营效率。进一步提高销售和管理支出的效率，将更加关注优化供应链运营。对生产、采购、管理等方面实施精细化管理，不断提高公司可持续发展能力。加大关键设备改造力度，进一步提升生产效率；公司不断加强供应商管理，持续优化供应商结构，持续提高采购成本和采购风险的管控能力；公司持续强化执行预算管理流程严格控制各项成本费用支出，进一步降低运营成本。

#### **四、完善公司治理，推动公司高质量发展**

公司高度重视公司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。为推动落实独董制度改革要求，进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作。

##### **（一）公司治理方面**

2024 年度，股东大会召开 2 次，董事会召开 10 次，董事会审计委员会召开 6 次，董事会战略委员会召开 1 次，董事会薪酬与考核委员会召开 5 次，董事会提名委员会召开 2 次，独立董事专门会议召开 2 次。有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力，推动公司整体治理水平的提升。

##### **（二）内控建设方面**

报告期内，公司根据中国证监会及上海证券交易所相关要求和规定，结合自身实际情况，修订完善公司内部治理相关制度，优化内部控制体系建设，持续强化内控规范的执行和落实，确保公司运营中的各项风险基本能够得到有效控制，推动公司的健康可持续发展。

2025 年，公司将继续坚持规范治理，定期评估内控有效性，及时查漏补缺，完善治理结构，健全内部控制体系建设，提升决策水平，致力于打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来确保合规运营，保障广大投资者的合法权益。公司将积极组织董监高参加相关培训，推动董监高勤勉尽责地履行职位义务；同时公司将组织不少于 3 次的内部培训及不定期监管案例分享，向董监高及时传递监管动态。

## 五、持续加强投资者沟通交流，树立资本市场良好形象

公司董秘办为公司与投资者沟通的专职部门，自上市以来，公司设置了投资者专线（0755-8482 1649）、投资者邮箱（ir@szyhlo.com）以及“上证 e 互动”平台等投资者日常沟通渠道；通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》发布公告，及时披露公司重大事项；在定期报告披露后，借助“上证路演中心”、联合多家券商等平台举办业绩说明会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读，并在“亚辉龙”公众号上以“一图读懂”的形式对财务报告进行可视化展示。

2024 年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《信息披露管理制度》等有关规定履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时。2024 年度，公司共完成 4 份定期报告、83 份临时公告及 132 份配套披露文件的编制及披露工作。同时，公司通过实施内幕信息知情人备案等措施，加强对内幕信息知情人的管理，明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任，避免信息披露违规事项的发生，保证投资者公平的获悉公司信息。

2024 年，公司通过发布公告、投资者热线、IR 邮箱、现场调研、上证 e 互动、业绩说明会、参加券商策略会等多渠道，积极加强与投资者的沟通交流，及时向投资者答疑解惑，增强投资者对公司情况的了解，提高公司信息披露透明度。

2025 年，公司将进一步严格遵守相关法律法规的规定履行信息披露义务，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，持续丰富投资者交流方式，拓宽沟通渠道，增强投资者对公司情况的了解，提高公司信息披露透明度。具体举措如下：

- 1、在年度报告、半年度报告、季度报告披露后，公司将通过上海证券交易所上证路演中心、券商平台召开业绩说明会，公司管理层将就报告期内的业绩情况与投资者进行沟通和交流。其中，在年度报告及半年度报告披露后，公司将发布“一图读懂年报”“一图读懂半年报”“视频年报”。

- 2、将充分利用上证 e 互动平台、公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况、产品情况等，在合规的前提下，将最新资讯更多维度传递给广大投资者，为投资者提供更快速、便捷、多样化的交流渠道，构筑投资者与公司之间双向沟通的桥梁。

3、积极开展投资者交流活动，计划全年将通过线上线下、路演、反路演、券商策略会等方式，持续接待有调研需求的机构投资者、中小投资者，全年组织调研活动不低于 150 场次，积极传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

## 六、持续完善投资者回报机制

公司自 2021 年上市以来，始终注重股东利润分配回报，2021 年度、2022 年度、2023 年度三年的平均年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润平均值的比例超 30%。2024 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.1 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 570,426,800 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 119,789,628.00 元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 39.73%。2022-2024 年 3 年累计分红总金额 530,860,043.70 元（含税），占 2022-2024 年合并报表中归属于上市公司股东净利润总额 31.81%。公司 2024 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

## 七、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

**强化股权激励及约束。**自公司上市以来，已陆续推出多期股票激励计划，激励计划设定了与公司经营成长、盈利能力等与投资者利益密切相关的指标，在体现较高成长性要求的同时保障预期激励效果，有利于调动员工的积极性，提升公司核心竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，增强投资者回报。

公司未来将继续探索实施中长期激励计划，设置科学、合理的考核指标，在充分激励参与对象的同时，产生相应的约束，引导、鼓励长期持股和关注公司长远价值，从而更有效地统一员工和公司、公司股东的利益。

**强化关键少数的责任。**上市以来，公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。公司与实控人、控股股东、持股 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，公司董监高积极参与证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识。

2025 年公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承

诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，公司将继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，定期向董监高普及最新法规信息和监管案例及相关资讯，规范“关键少数”成员的权利义务，传递法规速递和监管动态等讯息，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，共同推动公司实现规范运作。

## 八、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、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，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日