

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2025-022

上海科华生物工程股份有限公司

估值提升计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、触及情形及审议程序

（一）触及情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产（以下简称“长期破净”）的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自2024年4月1日至2025年3月31日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于2023年经审计每股净资产8.11元，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

公司于2025年4月24日召开第十届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈估值提升计划〉的议案》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体方案

为了提升公司投资价值，促进公司高质量发展，推动公司投资价值合理反映公司质量，切实提升投资者回报，特制定估值提升计划，具体如下：

（一）聚焦主业，推动高质量发展

公司深耕体外诊断行业40余年，凭借自身多年的积累和沉淀，公司已搭建了丰富的产品矩阵，产品覆盖免疫诊断、生化诊断、分子诊断、即时诊断（POCT）、质谱领域，并具有“仪器+试剂”一体化优势，在体外诊断市场具有一定的影响力和核心竞争力。面对当前行业政策、市场环境等多方面的挑战，公司将持续聚焦主业，围绕“全而精”、“融合创新”的战略定位，坚持以国民健康需求为导向，

持续研发投入，建立多方法学全覆盖的整体解决方案，寻找新的增长曲线；持续营销资源投入，不断完善国内外销售渠道和服务渠道，加快海外市场布局的步伐，提高产品的国际竞争能力；持续实施精益管理，充分挖掘提质增效潜力，提升运营效率；不断夯实公司高质量可持续发展的基础。

（二）深化并购重组，优化产业布局

公司将围绕主业寻找合适的并购重组标的，适时开展并购重组，注入优质资产，加速对新技术、新赛道的切入，优化产业布局；并通过资源整合、优势互补、协同发展，促进产业升级，强化主业核心竞争优势，提高市场竞争力，进而推动业务规模的扩大、估值的提升。

（三）建立健全长效激励机制

公司建立了长效激励约束机制，通过合理设计薪酬结构和水平，配置固定薪酬及绩效薪酬，持续吸引、保留和激励优秀人才，使薪酬水平与个人价值及公司经营情况、公司可持续发展相匹配，促进公司持续高质量稳健发展，提升公司价值。

公司于2023年10月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。2024年1月3日至2024年10月9日期间，公司以集中竞价交易方式累计回购股份1,369.66万股，回购金额10,099.61万元（不含交易费用）。公司将适时开展股权激励或员工持股计划，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，推动公司的长期稳定发展。

（四）重视股东回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，制定了稳健、可持续的分红政策。公司自2004年上市后连续19次进行现金分红，累计现金分红16.94亿元，还通过送红股、资本公积金转增股本的方式与投资者共享公司发展成果。未来公司将努力做好经营，根据实际经营情况和财务状况，在满足《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上海科华生物工程股份有限公司章程》规定的现金分红条件的基础上，向投资者提供稳定、持续的分红，为投资者创造更大的投资回报，增强投资者获得感。

（五）强化投资者关系管理，持续提升信息披露质量

公司积极贯彻“以投资者为本”的理念，不断强化投资者关系管理，拓展沟通渠道。公司将继续通过投资者热线、互动易平台、电子邮箱等形式，为投资者提供便利的沟通渠道。同时，公司将通过举办业绩说明会、组织投资者调研等形式，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。此外，公司将积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断，主动听取投资者的意见和建议，助推公司发展和经营不断优化、提升。

公司将继续坚持“投资者需求”为导向，严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，不断提升公司信息披露质量，切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。同时，公司将持续加强舆情监测，密切关注各类媒体报道和市场传闻，对于可能对投资者决策或公司股票交易产生较大影响的，根据实际情况及时发布澄清公告。

公司通过前述措施积极做好投资者关系管理及信息披露工作，主动传播公司价值以提升市场认可度，构建公司资本市场品牌形象，切实维护广大投资者的合法权益。

（六）鼓励股东增持，提升公司投资价值

公司将加强与股东的沟通联系，鼓励大股东在符合法律法规的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股份等方式，展示对公司发展前景的信心和长期投资价值的认可。

三、估值提升计划的后续评估及专项说明

公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，公司将对估值提升计划进行完善并经董事会审议后进行披露。

若公司触及长期破净情形所处会计年度的日平均市净率低于所在行业平均值，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次估值提升计划以提高公司质量为基础，充分考虑公司财务状况、发展阶段、战略布局、投资需求、市场环境等因素，重视公司长期价值的提升，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。

五、风险提示

1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2、本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2025年4月28日