

2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

暨 2025 年度行动方案

各位董事：

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”）于 2024 年 4 月制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（简称“2024 年度行动方案”）。

2024 年度，公司根据方案内容积极开展和落实相关工作，董事会基于经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面执行情况，对公司 2024 年度行动方案进行评估，同时结合公司 2024 年实际经营情况，提出 2025 年度的“提质增效重回报”行动方案，主要措施如下：

一、聚焦发展主营业务

2024 年，公司加快推动了安吉、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，以期后续尽早投产见效。

完成了部分差异化市场、产品技术和产能的收购，通过收购美国 Confirm 公司，完成美国本土化连锁药店、商超等零售渠道的建设；通过收购杭州莱和，对传染病检测、毒品检测系列产品在国内外差异化市场及注册认证、技术研发、生产品质管理等方面形成互补；通过收购华信农威，新增动物疫苗相关业务领域的布局；完成了上海奉贤铭源数康厂房资产的收购，增加上海地区产能布局。

完成了美国本土化产能基地布局，公司全资子公司美国衡健生物科技有限公司在美国建成大型的 POCT 生产基地，布局完成数十条自动化生产流水线，为后续承接美国本土化订单做好了产能保障。

完成了美国地区动物诊断项目的建设，在美国新设了衡健动物健康有限公司，用于实施动物诊断试剂的产销研业务，完善了美国本土“动保”产业链布局。

完成了美国本土化医学实验室建设，在美国新设了德克萨斯科学有限公司，取得了由美国联邦医疗保险和医疗救助服务中心（CMS）颁发的 CLIA 认证证书，标志着该实验室可以在美国开展相关研究试验及检测服务等业务。有利于公司整

体及美国本土化技术研发实力的提升，服务于公司整体产能转化效益的提升。

2025 年，公司将重点推进“人医+动保”双赛道并行的发展，基于公司在中国、美国、英国的本土化产销研基地、仓储中心布局，重点拓展中美欧市场业务。

二、加快研发注册转化

作为科创型企业，公司注重研发投入，2024 年度在积极做好自主研发的同时也保护了公司的研发成果和知识产权。报告期内，公司多项重点产品在国内外市场获得产品注册证书，具体情况如下：

在呼吸道检测产品注册方面，美国衡健的新冠、甲乙流抗原快速联合检测试剂（专业版）取得美国 FDA 批准的紧急使用授权（EUA），后续该三联检（自测版）产品于 2024 年 10 月初取得了美国 FDA 批准许可的 De Novo 认证，作为在美国地区首款获得 FDA De Novo 认证的非处方 (OTC) 检测产品，能够满足在非紧急使用授权情况下的使用，适用于非专业用户在家庭自测使用，其新冠抗原检测试剂（专业版）取得美国 CLIA 证书，同时获得加拿大医疗器械注册证书；另外，东方生物的新冠/甲乙流抗原三联检试剂（专业/自测）取得了欧盟 IVDR 注册证书。

在毒品检测产品注册方面，公司的多项毒品联合检测试剂盒（胶体金法），子公司杭州莱和的吗啡、氯胺酮、甲基安非他明及上述毒品联合检测试剂盒（荧光免疫层析法）等产品取得了中国 NMPA 医疗器械认证证书；美国衡健的芬太尼尿液检测试剂（专业/自测）的美国食品药品监督管理局 FDA 510(K) 许可证及毒品检测分析仪取得欧盟 IVDR 认证。在第 37 个国际禁毒日，湖州市公安部门联手公司打造湖州市毒情监测预警中心暨毒品实验室正式揭牌运行。

在动保检测领域，公司取得了由浙江省农业农村厅核发的《兽药 GMP 证书》《兽药生产许可证》，与哈尔滨兽医研究所联合研发完成了甲流 H5 抗原检测试剂盒，公司参与研制或生产的新兽药“禽白血病病毒 AB 亚群 ELISA 抗体检测试剂盒”“非洲猪瘟病毒 PCR 检测试剂盒”被纳入由中国农业农村部审查批准核发的新兽药注册目录/兽药产品目录。

另外，公司流式荧光（液态芯片）多个产品取得了国内外证书，哈尔滨东方基因的十多项时间分辨荧光免疫层析产品，杭州丹威乙型肝炎病毒核酸检测试剂，杭州深度的胃蛋白酶原 I 检测、胃蛋白酶原 II 检测试剂（时间分辨荧光免疫层析

法)等获得省级医疗器械注册证书。

2025年,公司将根据2024年所取得证书的产品向对应市场进行推广,实现市场效益的转化。此外,公司将根据不同技术平台的检测产品开发有针对性地重点投入,继续开展契合市场需求的新产品立项,重点聚焦呼吸道检测、毒品检测以及动保产品等方向,并推进重点产品在重要市场的注册进程,有效提升公司的研发成果转化,增强公司核心竞争力。

三、继续做好节流降本

2024年度,公司提出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推进节流降本方案,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。报告期内,公司对各子公司的经营有效性和可持续性做了分析,但整体的降本增效的成果收效甚微,主要为子公司项目整体运营投入较多,以及收购新增子公司增加相应成本及费用,影响了2024年度整体降本增效成效。

2025年度公司将继续加大力度实施降本增效方案,具体内容详见2024年报中关于2025年度经营计划的说明。公司将努力提升经营业绩,减小亏损,尽早实现扭亏,确保公司稳定健康发展,更好回报投资者。

四、重视投资者回报

公司致力于向股东提供长期的投资回报,自2020年上市以来,累计派发现金红利15.82亿元,占年均净利润的54.76%,并实施了两个年度的公积金转增股本方案,合计转增8,160万股,充分考虑了投资者的投资回报。

公司于2024年1月31日收到公司实际控制人方剑秋先生、方炳良先生、方效良先生《关于提议浙江东方基因生物制品股份有限公司回购公司股份的函》,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,同时,为维护广大投资者利益、增强投资者对公司的信心,完善公司长效激励机制,充分提升公司核心团队成员的积极性,促进公司健康可持续发展,并结合公司经营情况及财务状况等因素,提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股),回购资金总额不低于

人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。该方案于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。

后续，公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》，提升回购金额至“不低于人民币 25,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）”。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2024-027）。

截至 2024 年 9 月 26 日，公司以 2.77 亿元的金额完成本次股份回购实施，合计回购 840.36 万股，占总股本的比例为 4.17%，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-057）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式累计回购股份数量 840.36 万股，累计实施股份回购金额 2.77 亿元，占公司 2024 年度归属于母公司股东净利润绝对值的比例为 52.35%。

2025 年度，公司将加快推进回购后续实施方案，并根据相关法律法规履行信息披露义务。

五、有效传递公司价值

2024 年度，公司按照相关法律法规及监管要求及时、准确披露定期报告及临时公告合计 114 份，涵盖定期报告/业绩预告、利润分配、股份回购、募集资金使用、董高选举/任免、重大投资、关联投资、对外担保/抵押贷款、重要注册证/资质获取以及三会决议等重要事项，确保投资者有效、及时地了解公司重要事项的进展。

2024 年度，公司召开定期报告业绩说明会 3 次，召开股东大会 3 次，通过接听投资者电话、邮件、E 互动等方式，基于公司披露的信息和实际经营情况，审慎、认真回答投资者的质询与提问。

此外，公司通过公司公众号、视频号等社媒平台，对公司的产品情况及其他重要事项进行发布宣传，在信息披露的基础上，增加让投资者了解公司日常经营的渠道和载体，通过图文及视频展示的方式，更充分地让投资者了解公司产品信息和战略布局情况。

2025 年，公司将持续定期召开业绩说明会，进一步提升业绩说明会的交流质量，同时构建多元化的投资者沟通渠道结合及时有效的信息披露简明扼要地向中小投资者及资本市场传递公司经营情况、战略布局与成长潜力。

六、压实“关键少数”职责

2024 年，公司召开董事会 6 次，监事会 6 次，股东大会 3 次，独立董事专门会议 4 次，董事会专门委员会 10 次，审议通过包括定期报告、利润分配、董监高薪酬、董高选举/任免、重大投资、关联投资、对外担保/抵押贷款、股份回购等议案，聚焦关键风险领域，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡作用，实现三会有效运作，确保全体股东特别是中小投资者的利益。

2024 年度，公司股东大会审议通过《公司章程》修正案、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》修订，以确保公司董事会依法依规行使权利和义务，

公司始终重视“关键少数”在公司规范运作中的重要作用，通过提供履职保障、组织专题培训、重大事项沟通等方式，支持“关键少数”规范履职。2024 年，公司积极组织董监高等“关键少数”人员开展针对性的资本市场政策法规专题学习，通过线上学习的方式参加浙江证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会等单位组织的相关培训，向“关键少数”传递资本市场新“国九条”等精神，提升“关键少数”的合规意识、风险意识和履职能力。

2025 年度，公司将根据新颁布的各项法律法规结合公司实际情况，对公司的相关制度进行修订，通过不断完善内控体系建设，为公司及股东的合法权益提供制度保障。同时，通过内部学习、外部培训等方式，持续提升“关键少数”的合规履职意识并切实做好“关键少数”的履职保障，坚持合规经营和规范运作，强化合规管理和内部监督，提高上市公司质量，维护公司和全体股东利益，实现公司高质量发展。

2025 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前经营情况做出的，公司将努力推进本行动方案的顺利实施。其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻

性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，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。

特此汇报，现提请各位董事审议。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日