

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2026-014

烟台正海生物科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力的有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于维护公司全体股东利益、增强投资者信心，促进公司可持续发展的目标，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、深耕主业，推动公司高质量发展

公司成立于2003年，是国家高新技术企业、国家重点研发计划承担单位、国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企业。公司作为国内最早一批深耕再生医学赛道的III类植入性医疗器械公司，主营业务已涵盖II、III类医疗器械及药械组合产品等生物再生材料的研发、生产及销售，已上市产品有口腔修复膜、可吸收硬脑（脊）膜补片、活性生物骨、皮肤修复膜、骨修复材料、外科用填塞海绵、自酸蚀粘接剂等，临床上广泛应用于口腔及颌面外科、神经外科、骨科、创伤外科等，赢得了数以百万计医生和患者的信赖与支持。公司自主开发的活性生物骨产品，是国内首款以药械组合获批的骨修复材料，成功构建整体低剂量、局部高效能的骨再生定向修复系统，开创了国内生物因子与支架材料特异结合的先河。2026年初，公司新一代口腔骨修复材料，钙硅生物陶瓷口腔骨修复材料获批《医疗器械注册证》，作为国内首款增材制造口腔骨修复产品，实现工艺之新、结构之新、组分之新，为口腔复杂环境骨缺损修复提供了更精准、高效的解决方案。

未来，公司将坚定深耕再生医学领域，秉持“重塑人体自愈之力，让再生梦想照进现实”的使命，强化“定位高端化、技术微观化、营销精准化”的战略引领作用，在充分夯实自身核心技术、产品质量、渠道份额等优势的前提下，全面落地存量业务优化迭代、战略增量导入管线、营销精准化变革、内外部资源整合等业务布局，以“深耕细作”的经营思维推动公司实现高质量可持续发展。

二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力

公司长期专注于科技创新，不断通过行业深耕积蓄了领先的技术内核和竞争优势，内部研发体系已建立了具有天然或仿生支架结构的生物材料、具有诱导再生功能的因子技术、干细胞技术三大技术平台；产学研合作中持续拓展“外脑”，与中国科学院遗传与发育生物学研究所、中国科学院上海硅酸盐研究所、四川大学、北京协和医院、山东大学口腔医院等国内知名科研院所及医疗机构建立了稳定的合作关系，并与东华大学共建了“正海-东华杂化材料产业研发基地”，与江苏集萃研究所及烟台大学合作构建重组蛋白相关技术平台，与中国农科院生物所合作开展重组 III 型胶原蛋白产品的研究开发，全面拓宽研发管线，助力公司开发拓展更多有价值的产品矩阵。

公司历来重视研发整体实力提升，持续加大研发投入。截至 2025 年底，公司拥有 108 名研发人员，占公司员工总数的 28.5%，其中硕士以上占比超 50%。2023-2025 年度公司研发费用占营业收入的比例分别为 10.65%、10.88%和 15.74%。持之以恒地研发投入为公司激发技术创新提供了基础，截至目前，公司累计获得专利 87 项，已获批 14 款医疗器械产品，其中 10 款为 III 类医疗器械产品。未来，公司将着力依托现有核心技术，扎实支架材料底座，拓展增材制造、基因工程、合成生物学等新兴再生医学技术，提升解决临床各类组织修复需求的能力；树立众“智”成城的合作思维，将自主创新和外部产学研协作深度融合，推动促成以领先技术和高端人才为核心的技术合作与人才交流；注重产品研发与临床应用相结合，以临床专家、患者的使用经验和数据为指引，开发更多与临床需求充分匹配的优势产品，全面提升临床服务能力与水平。

三、夯实公司治理，坚持规范运作

公司治理是企业健康发展的核心保障，规范运作是企业稳健前行的重要基石。公司始终高度重视公司治理结构的优化与规范运作的强化，致力于构建科学、高效、透明的管理体系，以保障公司全体股东的合法权益，推动公司可持续发展。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立和完善了由股东会、董事会和经营管理层组成的公司治理架构，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，并明确了各治理主体的职责权限，确保各机构之间相互制衡、有效协作，形成了科学合理的决策、执行与监督机制。

近年来，公司结合自身实际情况，不断完善公司治理制度体系。先后修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列基础治理制度，同时，公司还制定了涵盖内部控制、信息披露、关联交易、对外担保、对外投资等方面的管理制度，形成了较为完善的公司治理制度框架，为公司规范运作提供了坚实的制度保障。

公司将持续固本清源，以先进的现代企业管理思想健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，提升公司法人治理水平，有力保障公司全体股东的合法权益，筑牢公司发展根基。

四、提升信息披露质量，高效传递公司价值

信息披露是上市公司与资本市场沟通的关键桥梁，公司始终高度重视与投资者的沟通交流，并将信息披露作为维护投资者权益、增强市场信心的重要手段。公司始终严格按照法律法规要求，结合公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。通过规范的信息披露工作，公司向市场传递了真实、准确的经营状况和发展前景，为投资者提供充分的决策依据。

公司积极搭建多元化沟通机制，日常通过投资者调研访谈、投资者专线、电子邮箱、深交所“互动易”平台、公司网站“投资者关系”专栏、网上业绩说明会等交流方式加强信息沟通，促进与投资者的良性互动，切实提高公司经营管理的透明度。

未来，公司将一如既往地严格履行信息披露义务，积极听取投资者建议，进一步丰富投资者关系管理的开展方式，增进公司与投资者双方的互动与互信，帮助公司在资本市场树立良好企业形象。

五、重视股东回报，共享发展成果

公司始终秉承“合法合规经营，积极回报投资者”的价值理念，严格落实相关法律法规及《公司章程》等公司制度中关于现金分红的要求，自上市以来公司每年均进行现金分红，累计实施现金分红 6.17 亿元，占归属于上市公司股东的净利润的 58.64%，是 IPO 募集资金金额的 2.63 倍。根据公司《2025 年度利润分配预案》，本年度计划实施现金分红约 4,973.92 万元，约占归属于上市公司股东的净利润的 60.36%。

基于对公司价值的判断和发展前景的坚定信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况以及未来盈利能力的情况下，2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2024 年 12 月 19 日，回购股份方案已实施完毕，公司累计回购公司股份 2,360,050 股，占公司目前总股本的 1.31%，支付金额为 49,920,352.99 元（不含交易费用），公司将结合实际业务情况，适时推出员工激励方案，促进公司长远稳健发展。

未来，公司将持续强化投资者回报意识，根据所处发展阶段、盈利水平，统筹做好经营业绩增长与股东回报的动态平衡，努力提升股东回报水平，积极完善科学、持续、稳定的分红机制，与股东共享企业发展成果。

综上所述，公司将多措并举持续推动落实“质量回报双提升”行动方案，始终秉持着对投资者高度负责的态度，将高质量发展作为核心战略目标，持续创造稳健的业绩增长和卓越的经营成果，以此回馈投资者的信赖与支持，进而实现公司与投资者的互利共赢，共同迈向可持续发展的美好未来。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日