

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行以投资者为本的理念，深入落实上海证券交易所关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日发布了《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，2024 年度，公司根据“提质增效重回报”行动方案内容积极开展和落实相关工作。现对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行整体评估，同时结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、 深耕“一主两翼”业务布局，驱动业务高质量发展

2024 年，公司实现营业收入 5.56 亿元，较上年同期增长 25.19%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.24 亿元，较上年同期增长 35.94%。其中主营业务方面，公司人类营养业务实现销售收入 5.24 亿元，同比增长 25.22%；核心产品 ARA 实现销售收入 3.90 亿元，同比增长 29.17%；藻油 DHA 产品突破亿元大关，取得销售收入 1.09 亿元，同比增长 37.06%。

2024 年，公司人类营养主业稳中有升，国内市场受益于新国标奶粉替换，ARA 和藻油 DHA 需求上升，核心客户销售增长。产能扩建项目顺利投产，智能制造提升效率，新产能逐步释放，智能制造系统辅助提升产品品质和产能效率，为公司抓住新国标机遇提供了坚实保障。大健康市场方面，公司持续推进以 Omega-3 脂肪酸为核心的大健康业务，拓展 DHA 乳液在酸奶和液态奶中的应用，推进 SA 产品在口服美容领域的研究，推出多款美容饮品，为公司在大健康市场的布局注入了新活力。

国际市场方面，2024 年达能、雀巢、澳优等核心大客户业务合作进展顺利，为公司营收利润双增长作出了重要贡献。面对国际市场重要机遇，2024 年公司以提高国际供应效率、提升国际服务能力为目标，着重开展国际供应链的构建优化工作。新客户开发方面，前期市场布局和客户开拓成果逐步呈现，成功获得多个核心大客户的全球供应商资质，部分核心目标客户已完成产品准入工作。

此外，公司不断丰富国际市场产品供给，以 ARA 为合作突破口，积极导入藻油 DHA、SA、HMOs 等产品，目前藻油 DHA 产品推广取得成效，部分大客户已完成藻油 DHA 的准入工作。

此外，动物营养业务聚焦宠物营养核心赛道，加速技术研发及创新产品开发；美妆个护领域，组学技术取得突破应用，实现技术服务的第一单，现有产品功效挖掘与新产品储备开发同步推进。

2025 年，婴幼儿配方奶粉市场仍然是公司的业务主战场，公司将持续聚焦主业，深度挖掘老客户在新品类、新业务板的个性化需求，加速推动大客户藻油 DHA 替代，扩大客户 HMOs 产品合作，继续提升核心大客户的份额。在保障核心客户产品供应的基础上，以产品品质提升为抓手，对现有配方进行升级优化，进一步完善重点产品配方，以增强客户服务能力和市场竞争力。深度挖掘已有产品功能、机理和卖点，并基于客户需求和市场趋势，积极开发新产品剂型、新应用场景和新解决方案，实现应用技术赋能客户开发。国际市场方面，继续推进新客户商业化订单落地，从成本、品牌多角度出发，继续优化国际供应链，持续推进藻油 DHA 及 HMOs 新产品和国际大健康新市场的开发。

化妆品原料业务方面，2025 年公司将继续基于合成生物学技术研发布局新产品，基于组学技术与客户合作进行美妆原料功效机理的研究，以助力美妆个护原料销售。动物营养业务方面，继续深化对脂肪酸平衡技术在不同动物营养应用场景中的研究，宠物营养业务板块将继续深化“嘉必优+全硕”一体化运营，推动嘉必优脂肪酸平衡科技、创新原料和生物信息学技术在宠物营养领域的应用。

二、 聚焦人工智能+合成生物，持续布局合成生物平台

公司始终坚持创新引领发展，持续加大研发投入力度，2024 年公司研发投入 4,790.71 万元，同比增加 24.12%，最近三个会计年度累计研发投入金额 11,880.03 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 97 名，授权专利 186 件。2024 年公司积极布局合成生物学，进一步拓展完善合成生物学技术研究的高端平台建设。引进高通量自动液体工作站、单克隆挑选仪、高通量单细胞筛选仪等先进的高通量自动化设备，全面打通生物制造技术链条，形成工业菌种定向选育、生物发酵精细调控、产品高效分离纯化等国内领先的产业化平

台。2024 年公司已完成智能研发平台一期功能实现和二期设计，完成人工重排工业菌种的规模化应用测试。持续加强外部资源整合，推进与高校合作，产学研联合攻关，其中与天津大学元英进院士团队合作的国家重点专项“工业菌种基因组人工重排技术”圆满结题。

2025 年，公司也将持续加大研发投入，强化产学研合作，以“科技引领”推动新质生产力发展。公司将以"AI+合成生物学"为战略核心，构建智能技术基座融合计算生物学、生物信息学与合成生物学前沿学科，打造算法-算力-数据-场景协同的智能研发平台。年内将完成武汉合成生物创新中心建设并投入运营，通过智能研发体系与数字化工具缩短新品开发周期。依托 AI 深度解析多组学数据，突破生物机制解析与功能设计瓶颈，为技术创新提供底层支撑。打通技术验证至商业应用的全价值链条，建立涵盖智能研发、中试放大与产业孵化的创新生态，为行业提供从基础研究到产业落地的全流程解决方案，持续强化技术壁垒与商业优势，驱动生物制造产业智能化转型。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司开展了 2'-FL、3-FL、3'-SL、6'-SL、LNnT、LNT、虾青素、EPA、生物基甘氨酸、DHA 乳液和纳米载体等高附加值产品的开发。其中，2'-FL 正式作为食品添加剂新品种获得卫健的批准，也正式取得食品生产许可证，并已完成百吨级以上规模生产示范线建设。

2025 年，公司将依托公司合成生物学技术平台及多年积累的工程化、产业化能力，持续布局合成生物学新产品；继续推动 3-FL、3'-SL、6'-SL、LNnT 及 LNT 等 HMOs 系列产品产业化攻关、法规申报及联合应用研发；基于组学技术开展美妆原料功效机理研究，助力美妆个护原料业务；继续开展载体技术研究，不断推出基于载体技术的新产品，加快合成生物学新产品产业化落地。

三、 精细管理提质增效，推动经营质量再上新台阶

1、数字化转型加速，推动企业高质量发展

2024 年，公司从智能研发、智能制造、智能办公（运营）三个主要方向全面执行《数字化转型三年行动方案（2024-2026）》，智能研发方面，公司已完成完成智能研发平台一期功能实现和二期设计；智能制造方面，生物智能制造技术实现应用扩大，已经实现研发实验室智能化、自动化发酵工艺及装备技术的常规性装备，并开始吨级智能生物制造平台建设；智能办公（运营）方面，打

通人力资源 EHR、行政管理 OA、财务 ERP 等系统，收集数据，实现办公环境和工作流程的自动化和数字化、智能化。

2025 年，是公司数字化元年，在打通 ERP、MES、PLM、WMS 等信息化系统的基础上，发挥 BI 决策系统的作用，实现各项业务数据的及时与可视，通过科学规划、精准决策，实现产需高效匹配，从而赋能公司供应链系统，实现保质、保量、保供、降本、增效、赋能各项目标，全面提升供应链效能，落实标准化成本及管理，降低运营成本，提升供应链系统的数据分析和决策能力，为业务发展奠定坚实的基础。

2、优化产能建设，全面提升供应链效能

2024 年，微生物油脂扩建二期工程项目产能实现预期目标，在发酵、提取与精炼工段产量均创历史新高；随着核心客户转产，多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目在 2024 年全面实现连续生产；HMOs 产线按预期进行了投产，并完成首次交付。除此之外，公司供应链系统 2024 年梳理降本项目 32 个，持续开展降本增效工作。

2025 年，公司供应链系统将以保质、保量、保供、降本、增效、赋能为基本方针，开展全面提升效能工作，聚焦组织变革与管理优化，构建高效、灵活的管理体系；深化产能建设与产需精准匹配，通过科学规划、精准决策，实现产需高效匹配；落实成本结构标准化及管理，降低运营成本，打造“标准成本”管理标杆；提升供应链系统的数据分析和决策能力，最终实现公司供应链系统效能的全面提升，为各项业务的发展提供坚实的保障。

四、 规范运作，提升公司治理及关键少数履职能力

1、优化“三会一层”治理机制，完善内部控制建设

2024 年，公司完成了董事会换届工作，选举产生了第四届董事会、监事会及审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会。三会一层人员数量及构成均符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

2025 年，公司董事会、监事会及各委员会也将严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的逐步提升。同时，公司将继续深化内

部控制体系建设，紧密关注法律法规和监管政策的变化，持续完善公司内部管理制度，明确相关部门和人员的职责、权限，规范内部控制制度的制定、执行和执行监督，提升内部控制管理水平，以防各类风险发生，推动公司健康发展。

2、强化“关键少数”责任，督促合规履职

2024 年，公司组织董事、监事、高级管理人员参加湖北证监局、上海证券交易所、湖北省上市公司协会等机构组织开展的培训，涉及公司治理、合规信息披露、新《公司法》以及独立董事制度改革等内容，并已建立针对董事、监事、高级管理人员关键事项的日常提示机制，提示上述人员避免出现违规增持、短线交易和内幕交易等违法违规行为。

2025 年，公司将继续积极组织董事、监事、高级管理人员培训，推动其持续学相关法律法规，不断强化自律和合规管理意识，提升合规履职水平，推动公司的合规治理和规范运作。

3、强化人才队伍建设与激励，加快形成新质生产力

2024 年，公司坚持激励与考核并重的管理机制，聚焦重大项目的关键指标，明确各层级、各部门的责任，充分激发人才队伍的创新活力和创效潜能，全面提升组织运营效率。2025 年，公司将始终秉持“人才为本”的发展理念，立足未来战略需求，精准匹配现阶段人才缺口，有计划地引进和培养各类专业人才，构建多层次、结构合理的人才梯队，为公司中长期可持续发展奠定坚实的人才基础。

五、提升投资者回报，深化公司价值创造

1、稳定分红+适时回购，多渠道回报股东

2024 年 6 月 6 日，公司年度股东大会通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，共计派发现金红利 33,661,824.00 元，已于 2024 年 6 月 26 日发放。2025 年 3 月 27 日，公司年度董事会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（税前），截至目前公司总股本为 168,309,120 股，如以此计算拟派发现金红利合计 33,661,824.00 元（含税），公司最近三个会计年度累计现金分红总额占最近三个会计年度年均净利润的比例将达到 114.58%，以实际行动回报投资者。

2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金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）股票，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）。截至 2025 年 1 月 24 日，公司已完成回购，累计回购公司股份 789,128 股，占公司总股本的 0.47%，回购均价 19.22 元/股，使用资金总额 15,164,785.05 万元。

2025 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和回购专项贷款，回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 25.00 元/股（含），回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

2、加快推进重大资产重组，打造产业协同新生态

2024 年 11 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案；2025 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案；目前公司董事会已提请 2025 年 3 月 20 日召开股东大会审议本次交易相关事宜。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买王树伟等 13 名交易对方持有的上海欧易生物医学科技有限公司 63.2134%股权并募集配套资金。本次交易，有助于公司与欧易生物彼此赋能和引流，形成多方面的协同效应。

2025 年，公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极有序地推进本次重组交易筹划事项的各项工作，加快推进欧易生物并购项目落地，通过并购项目全面提升多组学与生物信息学底层技术能力，深度整合产业链资源，加速实现公司战略实施。

3、重视投资者关系管理，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、传真、电子邮箱、业绩说明会、上交所 E 互动平台、券商策略会以及现场调研等方式，积极与投资者进行互动交流，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护良好的投资者关系。2024 年，公司召开业绩说明会 3 场，2024 年 5 月 16 日，参加湖北辖区上市公司投资者集体接待日；此外，公司通过嘉必优公众号每月发布公司新闻快讯、重要新闻，向投资者展示公司日常经营状况。

2025 年，公司将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，增强信息披露的有效性；构建系统化的投资者关系管理体系，积极拓展投资者关系工作的广度和深度，丰富沟通渠道的多样性和便捷性，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，塑造良好的资本市场品牌形象。

六、 其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案系基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到宏观政策、行业波动及资本市场环境等因素的影响，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，本报告所涉及的公司规划、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，敬请投资者注意相关风险。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日