

2024

诺禾致源“提质增效重回报”

2024 年度行动方案

股票代码：688315

· 目 录 ·

Part 1

聚焦价值创造 践行体系化建设与创新
用行动实质回报投资者

Part 2

践行共担共赢 基于责任贡献的价值分配
护航长期稳定发展

Part 3

科学合规治理 夯实战略体系化建设
促可持续高质量发展

Part 4

信息可视化
构建高效透明的投资者沟通路径

Part 5

丰富产品组合 拓展多组学服务边界
以客户为中心 提升科研效率

Part 6

实质性落实“提质增效”举措
铸建可持续稳健发展路径



为了贯彻实施关于推动科创板上市公司进行“提质增效重回报”专项行动的倡议，积极践行其中强调的“以投资者为中心”的理念，参与促进上市公司持续改善经营、规范治理和积极回馈投资者活动，从而提升上市公司的质量，达到提振信心、稳定资本市场和促进经济高质量发展的精神要求，诺禾致源 2024 年度“提质增效重回报”行动方案制定如下，用以指导、践行此项工作。

诺禾致源深刻认识到，提升上市公司质量、增强投资者回报、提高投资者获得感，是上市公司发展的应尽责任和应履行的义务。2024 年，公司将采取积极措施，实施“提质增效重回报”专项行动，以提升公司经营质量、增强投资者回报、提高投资者获得感，实现管理层与股东利益的共同分享。

Part 1

聚焦价值创造 践行体系化建设与创新 用行动实质回报投资者

诺禾致源近年来持续强化体系化建设，践行总成本领先战略，不断提升企业经营治理效率，将价值创造作为战略核心之一，并高度重视投资者回报。诺禾致源于2021年4月13日在上海证券交易所科创板成功挂牌上市，获得募集资金净额4.5亿元，全部投入到公司的技术平台部署、研发创新、生产效率提升中，并带来业务布局的不断扩张及经营业绩的持续稳健增长。

上市3年以来，公司营业收入持续稳健增长，其中营业收入复合增长率达2.29%，毛利率始终保持稳定水平，已累计派发现金红利6223.12万元，年分红比均高于10%。在盈利质量方面，公司的净资产收益率也实现持续增长。



2023 定增募资完成 放眼未来前景 注重长期稳健发展

2023 年三季度，公司向特定对象发行股票，发行价格 20.76 元 / 股，合计 16,000,000 股，募集资金净额 3.28 亿元，共计 11 名定增对象。扣除相关发行费用后全部用于实验室新建及扩建等项目及研究研发，在公司发展战略的整体指导下，进一步提高公司科研创新能力。

2023 现金分红派息方案

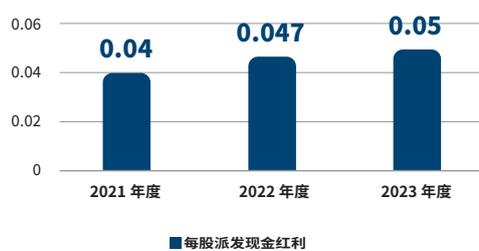
2023 年度，公司实现营业收入人民币 200,210.77 万元，归属于母公司股东的净利润为人民币 17,805.98 万元，公司 2023 年度拟派发现金红利人民币 1940.9 万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 10.90%。

至此，公司自上市以来预计将累计派发现金红利 6,223.12 万元，用行动实质回报投资者。

分红金额（万元）



每股派发现金红利（元）



Part 2

践行共担共赢 基于责任贡献的价值分配 护航长期稳定发展

2023 年公司通过引入专业企业管理咨询供应商，完成了人才及团队管理结构的优化，旨在建立人岗匹配、能上能下的活力型人才管理机制、同时匹配有市场竞争力的薪酬激励体系，提升管理团队的核心竞争力，打造“以客户为中心”“精益”主流文化，养成以客户为中心及精益的思维模式。公司已建立完善的人才培养及储备体系，积极引进了不同专业的高素质人才，通过强化培训提高员工整体能力素质，并持续完善绩效考核体系和人才激励机制。

2024 年，公司将持续落实体系化管理与相关制度与措施的实施，基于责任贡献进行价值分配，强化管理层、核心人才与股东的利益共担共享共赢机制，通过公平有效的激励机制进一步激发管理层的积极性与能动性，实现推动公司的长期、稳健、可持续增长。



2024 启动股份回购，未来将全部用于股权激励及员工持股计划

2024 年公司将用不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 1.6 亿元（含）进行股份回购，本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施股权激励及员工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕；若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本回购方案将按修订后的法律法规或政策相应修改。

构建 外有竞争力，内有公平性的薪酬体系，长效激励机制促效率

为适应公司经营发展需要，更好地吸引、激励、开发和保留公司员工，公司建立并持续完善薪酬管理体系，确立了基于责任贡献进行价值分配、即多劳多得的原则。结合岗位评估结果、员工能力、外部薪酬水平等因素，并依据绩效考核结果，让薪酬管理体系同绩效管理及岗位价值评估相结合，从而使薪酬体系达到“外有竞争力，内有公平性”的良好状态，让员工不断提升工作积极性与创造性，提高工作效率。

同时，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，特制定股权激励计划，促进企业与员工的共同长期发展。

Part 3

科学合规治理 夯实战略体系化建设 促可持续高质量发展

诺禾致源以“基因科技 守护生命健康”为企业使命，将可持续发展理念融入企业日常经营管理之中，建立健全的企业治理架构，推动企业治理体系和治理能力建设。通过科学的战略体系化建设与管理，不断完善集团在全球范围内的治理水平，致力于打造体系清晰，责任明确，高效完善，协调运作的代表性上市公司。

诺禾致源自 2021 年上市之后，持续加强集团董事会建设，增强董事会运作的规范性、科学性、有效性，旨在提升董事会权责履行能力，充分发挥董事会战略方向把控，策略行动决策与风险防范能力。公司在企业运营中不断通过组织架构的调整优化，持续提升人效。

公司建立了完整有效的内部控制体系，从公司层面到业务层面均建立了系统性的控制管理程序及内部监督机制。通过横向对比、定向访谈等方法识别内控缺陷，不断优化内部控制体系。在日常经营活动中，合规管理部门对合同是否构成排除、限制竞争的效果进行审查，避免达成横向或纵向垄断协议并重视对不正当竞争法律风险隐患的防范，强化运营机制合规性。



紧跟 政策步伐，确保制度合规高效

2023年11月，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订和新建了近20项制度，并计划于2024年持续监测相关制度实施情况，持续合理优化。

系统性 专业化培训，促治理水平提升

2023年公司参加证监局、上交所、中国上市公司协会及北京上市公司协会等组织的培训20余场。对董监高就资本市场最新动态，监管政策等进行系统性培训，确保公司治理的关键角色在具备专业知识的同时，能够紧跟政策动态，在治理中实施合规、有效的决策。此外公司自发多次组织针对董监高、财务人员、独立董事的信息披露、法规制度等的专项培训，提高相关人员的合规及风险意识。

2024年，公司将进一步加强董监高任职培训，通过线上课程学习、线下会议培训等方式，对核心管理角色进行科学系统性培训。并促进董监高与监管、投资者及资本市场之间的联系，第一时间向核心人员普及共享资本市场动态及政策，确保核心治理团队能够及时了解最新的法律法规，提升其履职技能，全面提升公司治理水平。



Part 4

信息可视化 构建高效透明的投资者沟通路径

秉承以“保障投资者权益为核心”的理念，公司始终视“让投资者及时、直观地了解公司的信息动态及经营情况”为重要责任之一。2024年及未来，公司将持续将此任务作为重点工作，积极构建与投资者之间的信息桥梁，通过及时、直观、多元的信息形式，不断提升沟通效率，便于公司与投资者双方更加透明的进行信息交换，从而构建更深的双向理解及信任。坚持互利共赢，共创共享，以稳健发展为保障，创造价值为核心，携手前行。



高效信批信息沟通：直观、易懂、多形式、国际化

图、文、表结合的可视化信披

2024年，公司在信息披露时将继续使用多种信息呈现形式，例如图文结合、表格、图表数据趋势等，辅助投资者理解，使信息结构化、清晰化、便于理解。公司在定期发布财报、报告等信息时，将继续采用数据可视化的形式，利用一图读懂、图文简报等形式，提炼关键数据及对有效信息进行解读。通过生动、直观的信息呈现形式，帮助投资者更好地理解公司经营情况。

白话代替专业术语

在信息披露、报告编写及日常沟通中，针对行业专属的、较难理解的专业术语及用词，多使用便于投资者感知的直白表述，通过易懂的信息交互帮助投资者了解公司情况。

直观

易懂

多形式

国际化

多渠道交流

2024年公司将继续通过业绩说明会、投资者开放日、股东大会等形式，为投资者提供线下面对面直接沟通的机会，同时高度重视投资者调研接待工作，由公司董事长、董事会秘书、财务总监及证券事务代表牵头并出席举办更多的投资者交流活动。此外，通过上交所e互动平台、投资者热线、官网设置投资者关系专栏等线上、远程形式，及时回复投资者的疑问，听取投资者意见与建议。

双语投关

作为业务范围覆盖全球超90个国家及地区的公司，考虑到投资者及利益相关方的多样化需求，公司将在2024年强化信息披露的国际化属性。公司外文网站增加投资者关系管理模块，加强与国际投资者便捷沟通，同时在其他信息披露中，尝试增加外语沟通。

Part 5

丰富产品组合 拓展多组学服务边界 以客户为中心 赋能科研效率提升

基于对全球不断增长的基因测序需求的洞察，诺禾致源致力于为全球学者、科学家、研究机构、医疗机构提供高效、优质、稳定的基因测序服务。持续加强全球化布局，不断夯实规模化优势，紧随行业技术发展，实现多元技术平台部署，满足客户需求，稳固核心竞争力。诺禾致源以客户为中心，为满足多元化客户需求，持续丰富产品组合，拓展多组学服务边界，提升自动化水平，赋能提升科研效率。



深化 全球化布局，完善全球区域化服务能力

近年来公司全球化战略布局持续落地，全球范围内服务能力的建设不断完善，目前公司业务范围已覆盖全球 6 大洲约 90 个国家和地区。2023 年，公司基于客户需求，新设立了德国实验室与日本实验室，持续强化区域服务能力。全球性部署 Illumina NovaSeq™ X Plus、PacBio Revo、Thermo Scientific™ Orbitrap™ Astral、Olink Explore HT、华大智造 DNBSEQ-T7 等行业领先技术平台，满足多元化客户需求。2024 年第一季度已完成 6 台增购的 PacBio Revo 三代平台的全球装机，未来将根据客户需求，持续提升全球区域化服务能力。

坚持 以客户为中心，本土化服务扎根全球本地客群

2024 年，公司将“以客户为中心”作为战略核心，从战略到执行，从客户需求到客户满意，通过交付周期优化、交付系统优化、客户服务优化等多方面能力建设，全链路提升客户体验。持续深化全球本土化服务，扎根本地客群，通过本土化实验室、本土化服务团队、本土化产品服务等手段适配客户需求，完善全球一致的高标准实验室管理运营体系，为全球客户提供更高效、稳定的产品和服务。

加速 智能化水平建设，提升科研效率

近年来公司持续加速自动化能力建设，2020 年推出全球领先的柔性智能交付平台 Falcon，2022 年自主研发的便于灵活部署的 Falcon II 智能交付平台，已完成全球各实验室的部署，实现了生产效率、稳定性与交付质量的全面升级。2024 年，公司将完成三代 Falcon 的研发，并计划在今年内投入使用，持续提升自动化水平。此外，公司不断完善信息化、数字化建设，配备了高效的全球信息化运营矩阵，通过业务端的 LIMS 实验室信息管理系统、CMS 交付管理系统、CSS 客户服务系统，管理端的 HCM 人力资本管理系统、SRM 供应链管理系统、CBS 资金管理系统等，形成强大的工作合力，支持公司实时、准确地管理和运营，以信息化助推公司精细化管理。未来，公司将通过自动化、信息化、数字化能力矩阵，构建智能化生产、经营、服务体系，赋能生命安全研究、助力提升科研效率。

持续 丰富产品组合，拓展多组学服务边界

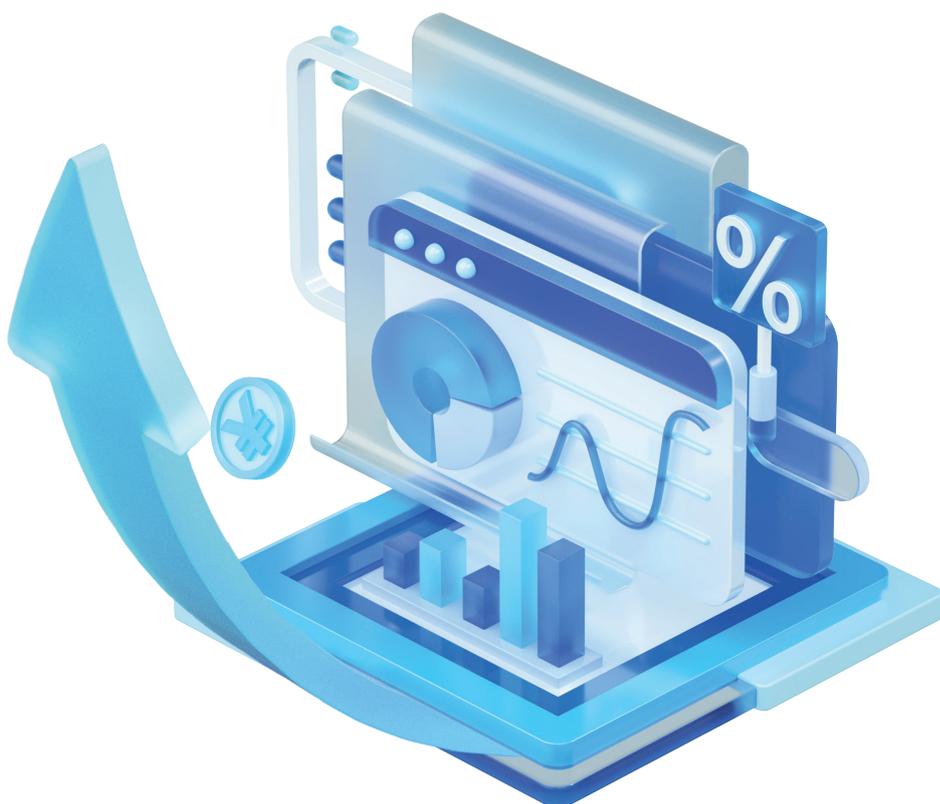
多组学的集成解决方案协助科学家以更系统的视角迎接复杂挑战，近年来公司在多组学解决方案上已经建立了完善的服务体系，持续丰富产品组合以满足客户多样化科研需求。2024 年公司将持续开发、优化包括基因组、转录组、表观组、空间转录组、单细胞测序、质谱分析、基因分型等在内的全方位多组学产品，满足更多元的科研应用需求。持续开发各类组学之间的整合分析方案，持续优化转录组代谢组整合分析、宏基因组代谢组整合分析、转录组蛋白质组整合分析、基因组代谢组整合分析、转录组表观组整合分析、转录组翻译组整合分析、单细胞转录组及空间转录组整合分析等多类型的整合分析手段。进一步进行多组学数据的研究，为客户提供多种组学数据的统一管理与分析服务。

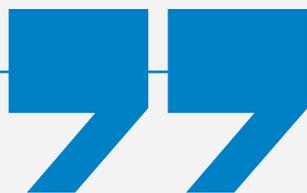
Part 6

实质性落实“提质增效”举措 铸建可持续稳健发展路径

放眼生命科学产业,迅猛的市场变化,激烈的竞争环境及不断发展迭代的技术发展都注定了“提质增效”将是现今企业必须践行且实际落实的发展方向之一。

经历了公司持续在流程制度优化、体系化管理完善、人效及组织效率提升等方面的不断努力阶段,2024 将是诺禾致源发展至关重要的一年。同时随着世界经济局势,地缘政治局面等宏观环境大背景的不断变化,2024 也将是充满机遇与挑战的一年。作为业务覆盖全球的上市公司,诺禾致源将继续在科学化治理、履行社会责任、不断寻求新机遇与增长点,持续发力,一步一脚印地为公司的长期可持续稳健发展打下坚实基础。





“精益”思维加“以客户为中心”价值取向，合理提质增效，做可信赖的科研合作伙伴

公司多年来始终践行“精益”思维理念，以最高效路径完成生产经营的流程，2024年将坚持落实“精益”思维，以客户为中心，实现端到端全流程效率优化，助力提升客户满意度及市场份额。此外，公司持续完成流程及制度的体系化建设，为每一个业务板块及职能板块建立完善有效的标准化流程，权责分明，目标明确。并聚焦“人效提升”，定制明确的组织 KPI、管理 KPI 及员工 KPI，优化组织结构，人岗匹配、能上能下的活力型人才管理机制，提升管理效率。

打好企业建设基石 铸建可持续稳健发展路径

上市以来，公司始终关注企业治理体系建设，重视核心竞争力提升，致力于打造健康、稳健的可持续发展路径。2023 年，公司发布首份《质量成本报告》，通过指标优化、效果评估模型升级等方法，积极推进质量问题闭环管理，将“卓越质量”作为最基础的竞争防线。构建企业绩效看板，提升经营决策效率；引入 DSTE 流程，提升战略执行能力；加强流程管理体系与流程文化建设，提升组织管理能力。接下来，公司将继续进行企业基石建设，业务层面开源提质，生产环节稳定提效，体系化流程化运营经营，实现稳健可持续增长。



此次“提质增效重回报”行动方案是基于公司年度战略计划及目前公司实际情况做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内市场环境等因素影响，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。

后续公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，努力通过良好的经营表现、规范高效的公司治理，积极回馈投资者，切实履行上市公司的责任与义务，回报投资者的信任。



北京诺禾致源科技股份有限公司

北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋

T. 010-82837801-889

E. ir@novogene.com

www.novogene.com



中国 · 美国 · 英国 · 新加坡 · 荷兰 · 日本 · 德国
China · USA · UK · Singapore · Netherlands · Japan · Germany

Novogene
诺禾致源