

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2024-048

## 郑州安图生物工程股份有限公司 关于开展“提质增效重回报”行动情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求、践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）秉持“致力于医学实验室技术的普及和提高，为人类健康服务”的企业宗旨，积极开展“提质增效重回报”行动，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，不断提高公司治理水平，践行投资者回报。现就公司开展“提质增效重回报”行动情况公告如下：

### 一、聚焦公司经营主业，持续提升经营质量

安图生物一贯聚焦经营主业，专注于体外诊断试剂和仪器的研发、制造、整合及服务，产品涵盖免疫、微生物、生化、分子、凝血等检测领域，并已在测序、质谱等精准检测领域进行布局，能够为医学实验室提供全面的产品解决方案和整体服务。2023年度，公司实现营业收入444,365.57万元，同比增长0.05%；归属于母公司股东的净利润为121,743.89万元，同比增长4.28%。

#### （一）持续丰富检测项目，打造行业护城河

截至2023年12月31日，公司已获得产品注册（备案）证书705项。其中免疫检测产品已获282项注册（备案）证书，微生物检测产品已获137项注册（备案）证书，生化检测产品已获191项注册（备案）证书，分子检测产品已获19项注册（备案）证书，质控产品已获58项注册（备案）证书，可以满足临床的不同检测需求。

在免疫检测方面，公司具有深厚的技术底蕴，居国内同行前列，是我国业内提供免疫检测产品较多的企业之一，也是国内能够提供全面免疫检测解决方案的企业之一。公司利用多年积累的研发优势，进一步扩充自身的产品线，随着在微生物、凝血、测序和质谱等方面的进一步布局，在产品体系上，安图生物已基本形成涵盖从免疫、生化、微生物、分子、凝血到测序和质谱等产品的闭环。目前，全产业链已经成为行业共识，安图生物将继续沿着产业链方向，延链补链强链，打造属于自己的行业护城河。

## （二）持续提升创新效能，构筑增长内生力

安图生物先后获国家发展改革委批准牵头组建新发突发重大传染病检测国家工程研究中心，获批国家企业技术中心、免疫检测自动化国家地方联合工程实验室、河南省免疫诊断试剂工程技术研究中心、河南省质谱技术创新中心、河南省体外诊断产品中试基地等创新平台；承担了数十项国家省市重大科技项目。

安图生物始终将技术创新放在战略首位，高度重视研发投入，连续多年公司研发投入占营业收入的比例均超过12%。在持续研发高投入的基础上，公司相继取得了一系列创新成果：实现了免疫诊断产品核心原材料基本自给；推出新一代高通量化学发光免疫分析；推出自主研发实验室流水线Autolas X-1系列产品，实现了实验室流水线领域从本土品牌到本土研发、制造的跨越；推出全自动微生物质谱检测系统，构建了丰富的微生物蛋白指纹图谱库，为临床微生物快速精准鉴定提供了本土制造高端产品；推出的全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统，创新性地实现了单个样本随来随检以及提取、扩增完全自动化，为医学实验室提供了更加便捷、高效的核酸检测产品；利用产品和服务优势，推出医学实验室智能化解决方案，助力我国医学实验室智能化发展。

此外，在自动化、信息化的基础上，安图生物融合应用大数据、物联网、人工智能等技术，搭建了远程服务、镜检特征库、生物信息知识库、药敏库、蛋白指纹库等云服务或云数据库，逐步形成医学检验云生态。通过对检验大数据的挖掘与智能分析，开发出“AI 检验临床决策支持系统”，构建检验知识库，实现

异常分析、报告智能解读，不断挖掘检验的数据价值，辅助临床进行科学决策。

## 二、重视投资者利益，践行投资者回报

公司始终秉持着对投资者权益的高度尊重与负责任的态度，深切认识到为投资者创造并保障合理、稳健的投资回报是公司切实履行社会责任的核心职责之一。公司历来高度重视股东权益和投资者回报，在保持公司持续发展、经济效益增长的同时，致力于为股东提供稳定、持续的现金分红回报。同时，公司积极推进股份回购和实际控制人增持，提升股东投资信心和投资价值。

### （一）分红情况

自公司2016年上市以来，已连续8年通过现金分红等方式回报广大投资者。截至2023年末，公司累计现金分红约29.61亿元（含竞价回购金额视同分红金额2.43亿元），年均现金分红比例高达63.49%。2024年6月5日，公司实施2023年度利润分配，向全体股东每股派发现金红利1.05208元（含税），合计派发现金红利人民币608,800,164.62元（含税），本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为50.01%，有力地彰显了公司的长期投资价值。

### （二）股份回购

自2022年3月，公司开始为期12个月的股份回购方案，实际通过集中竞价交易方式累计回购公司股份5,260,910股，占公司总股本的比例为0.8973%。该部分回购股份将用于注销并减少公司注册资本。

2024年2月以来，公司进一步加大回购力度，切实落实注销式回购方案：拟使用不低于人民币25,000万元、不超过人民币50,000万元的自有资金，以不超过60元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份，并予以注销以减少公司注册资本。截至2024年5月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,347,970股，占公司总股本的比例为0.4005%。

公司实施注销式回购旨在提高股东权益回报率，维护并提升广大投资者利益，同时提振市场信心。

### （三）实际控制人增持情况

基于对公司内在价值的认可、未来持续稳定发展的信心、长期投资价值及战略规划认同，自2024年4月以来，公司董事长、实际控制人苗拥军先生持续增持公司股份。

2024年4月23日，苗拥军先生以集中竞价交易方式增持公司股份901,200股，占公司总股本的0.1537%，本次增持成交总金额为50,306,833.00元。2024年6月15日，公司披露《关于董事长、实际控制人增持公司股份暨后续增持计划的公告》，苗拥军先生计划自首次增持之日（2024年6月13日）起6个月内，以其自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式择机增持公司股份，拟增持股份金额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元。

### **三、坚持规范运作，持续提升治理水平**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，构建了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组成的公司治理体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互配合、相互协调、相互制衡的运行机制。同时，公司不断完善内部治理制度，进一步明确公司治理层职责权限和义务，促进公司的规范运作，切实保障公司和股东的合法权益。

为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，2024年4—5月，公司根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法规，对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《董事会专门委员会议事规则》等进行修订，同时制定了《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》《外汇套期保值业务管理制度》等系列制度，不断提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

### **四、高质量合规信息披露，做好投资者关系管理**

公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的有关要求，严格履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平，并不断提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度。公司在沪市上市公司年度信息披露工作评价中连续六年获得最高评级 A 级。

公司高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者调研、券商策略会、上证E互动平台等方式，就公司治理、经营状况、发展战略等投资者关注的问题及时进行沟通回复，多层次多渠道地与投资者进行双向沟通交流，充分保护了投资者的知情权，建立了上市公司与投资者间良好的互动关系。公司始终保持电话、电子信箱和传真等沟通的渠道畅通，并通过有效形式向投资者答复和反馈信息。

2023年度，公司在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台常态化召开定期报告业绩说明会3场，其中2022年度暨2023年第一季度业绩说明会采用视频录播和网络互动的方式，拉近与投资者之间的距离，市场反应良好。同时，公司积极参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动，及时回复上证 E 互动和公司邮箱中投资者的问题，通过《投资者关系活动记录表》的形式及时公布公司投资者关系活动的主要内容，公平对待投资者，并将投资者利益放在更加突出位置。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2024年6月18日