

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

为积极响应关于贯彻落实开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，通过持续加强自身创造能力，切实满足回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的要求。

2024 年上半年，行动方案主要举措的落实进展及成效情况具体如下：

### 一、提升经营质量，加快发展新质生产力

报告期内，公司继续以“创新+服务”双轮驱动，稳步推进平台化、国际化战略，进一步巩固和提升在体外诊断领域的技术及市场优势，展现出强劲的增长潜力。2024 年上半年，公司实现营业收入 71,695.76 万元，同比增长 67.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,670.58 万元，同比增长 70.93%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,112.89 万元，同比增长 288.48%。

#### 1、多产线协同发展，“第二增长曲线”强动能

报告期内，公司积极把握“逆周期”发展机遇，在呼吸道疾病、妇幼健康、血源感染性疾病、基因测序、免疫诊断等多个关键领域的技术取得突破性进展，推出了一系列产品矩阵丰富、竞争力突出的解决方案，市场开拓顺利进行，并获得了客户广泛认可。

在呼吸道疾病领域，公司从产品、服务到销售模式全面创新，探索生态打造实施路径，取得重大突破。门、急诊精准诊疗以及“互联网+医疗”到家自检需求增长持续拉动，今年上半年呼吸道类产品营业收入已与去年全年总额基本持平。

在妇幼健康领域，公司产品矩阵进一步完善，柯萨奇病毒 A6 型/A10 型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)、人 MTHFR 基因多态性核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）获批上市，不断打磨精品，拓宽应用场景，实现疾病的早期预防和干预，为守护妇女儿童健康筑起更加坚实的屏障。

圣湘“HPV快速检测法”是以快速核酸释放技术平台开发的 HPV 核酸检测产品和即时检测 POCT 系统 iPonatic 为基础开发的创新方案，40min 即可完成全流程检测，该方案已获初步证实，性能优异且可行性高，可作为一种宫颈癌筛查/临床管理的创新、高效、精准的新模式。

在血源感染性疾病领域，公司乙型肝炎病毒核糖核酸 (HBV RNA) 检测试剂盒 (PCR-荧光探针法) 获批上市，肝炎全场景解决方案进一步完善。血清 HBV RNA 是近年发展起来的 HBV 病毒学指标，该指标已写入多个国内、国外临床权威指南或专家共识，业内认为 HBV RNA 有力弥补了现有乙肝临床诊疗指标的不足，有望彻底改善慢乙肝诊疗现状。

在基因测序领域，公司推出的病原超多重靶向测序 (tNGS)、病原宏基因组测序 (mNGS) 和病原全基因组 (WGS) 等多种检测技术，已运用于结核诊断及耐药防控、呼吸道感染、血流感染、中枢系统感染等多个临床重点及难点领域。

在免疫诊断领域，子公司安赛诊断产品矩阵进一步丰富，新获得孕酮 (Prog) 和人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 检测试剂注册证，成功切入妇科疾病市场。

## 2、智能驱动升级，数智化赋能开新篇

在数智化建设方面，公司积极探索生命科学领域人工智能、智慧实验室、企业数字化转型等方向，加强科技创新驱动。

报告期内，公司推出“传染病数智化系统”，融合快速检测、实时监测、准确预测多方面的技术创新路径，旨在通过简便、高效、智能化的防控手段来应对未来“X 疾病”的挑战，力求用技术的确定性来应对“X 疾病”的不确定性。该系统围绕着传染病检测的应用场景，通过融合云、物联网、大数据、人工智能等数字技术，将设备端、业务端、管理端多端融合，实现传染病防控的自动化检测、数据化监测、智能化预测。终端检测数据通过云系统实时上传到云端进行信息化整合，并依托 AI 模型技术分析预测传染病发展趋势，在医疗资源调配、卫生防控工作开展等方面提供有效帮助。

病原感染数智化测序全景解决方案，完善了从样本前处理、核酸提取、文库构建、上机测序、生信分析全流程的整体解决方案，进一步提升流程自动化和智能化。

公司长沙仓储物流中心获批国家级行业认证“五星级仓库”，本次获得“五

星级仓库”荣誉称号，标志着圣湘生物仓储物流中心在智能化程度、设施设备、服务功能及管理等方面均已达到国家级评定最高标准。

### 3、拓展全球视野，国际化生态建设广泛布局

持续强化国际化深耕战略，加大重点国家与地区投入，加速突破，不断夯实普适化、全场景化产品研发优化、注册准入、生产供应、重点地区实现本地化服务团队搭建等工作。积极实施“走出去，请进来”策略，拉通国内国际学术交流，参加瑞典 EUROGIN、西班牙 ECCMID、迪拜 WORLDLAB 等全球重量级学术会议，增强学术品牌知名度，响应国家“一带一路”倡议，加强国际间的医疗卫生合作，参与全球医疗卫生体系建设。今年以来，在印尼积极与本地合作伙伴共同推进本土化生产与服务，深度参与到当地卫生系统的发展进程当中；参加“中国 HPV 疫苗与宫颈癌筛查技术在低资源国家的应用示范”项目，向尼泊尔提供宫颈癌防控技术支持和人才培养；传递中国经验和圣湘方案，接待由老挝、斯里兰卡、坦桑尼亚等 8 个国家政府官员和医疗技术专家组成的“发展中国家应急救护能力建设研修班”参访公司，深入探讨加强国际医疗卫生合作、提升应急救护能力；在中东地区开展 HPV 检测项目合作，并与当地的专家、学者进行学术交流；实现孟加拉难民营实验室第一台精准可及的分子设备装机；在政府有关部门的指导下，于非洲地区开展宫颈癌防控、血源性传染性疾病预防等学术课题、参与实验室援建等国际合作项目，让精准、快速、简便、高性价比的“圣湘方案”，普惠全球更多民众。

## 二、重视投资者回报，维护投资者权益价值

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，自 2021 年 10 月以来，公司已实施 3 轮回购方案，累计回购资金达 5.8 亿元。

2024 年 4 月，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司提议将此前已回购的 5,071,797 股予以注销以减少注册资本，并于 2024 年 7 月完成注销手续。

公司高度重视投资者回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾广大股东的即期和长远利益。自 2020 年 8 月上市以来，公司通过一年多次分红，

增强投资者获得感，每年三季度及年度均实施现金分红，截至目前累计已实施分红 8 次，累计分红金额超 19 亿元。

2024 年 7 月，为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，公司实际控制人兼董事长，戴立忠先生提议制定并实施 2024 年度中期分红方案，建议以公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。同时，将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 1,000,000 股予以注销以减少注册资本。该方案待股东大会审议后具体实施。

未来，公司将继续努力做好经营发展、业绩提升与股东回报之间的动态平衡，密切跟进监管政策对分红的规定，评估多次分红的可能性。在推动业绩稳步增长的基础上，合理优化现金分红策略，增强股东回报力度，确保与股东共享公司发展的成果。

### 三、强化信息披露工作，加强投资者沟通

报告期内，公司持续严谨合规的根据相关法律法规进行信息披露工作，并将公司公告和其他信息刊登在中国证监会指定的信息披露媒体。在定期报告方面，公司积极结合所在行业相关政策与市场动态，全面披露并深入分析行业发展趋势、经营模式、核心竞争力以及经营计划等经营关键信息，并根据投资者需求增加详尽信息，以便更好地理解公司经营发展状况；在履行社会责任方面，2024 年 4 月，公司发布《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，向社会公众全面披露公司在公司治理、绿色可持续发展、技术创新、员工福祉及社会责任的优异表现。

报告期内，公司竭力加强与投资者和研究机构之间的信息沟通，努力搭建与投资者良好的沟通平台，通过各种渠道和方式建立双向沟通机制，增进投资者了解度。2024 年 5 月，公司参与科创板集体业绩说明会、2024 年 8 月，公司参与“我是股东”投资者走进圣湘生物活动。通过进一步开展多样化主动性投关，有助于公司完善与投资者的沟通交流机制，切实保障投资者对公司信息的全面了解，并帮助公司倾听投资者的心声，了解投资者需求，同时向投资者传递公司投资价值，最终推动双方构建长期、稳定、互信的合作关系。

未来，公司将继续促进信息披露的公开透明，完善与投资者的沟通机制，深入理解投资者的需求，并通过多元化渠道进行针对性回应。在合规的基础上，让投资者更全面、及时地了解公司运营及战略方向，加强与投资者的互动交流，增进投资者对公司的信心与支持。

#### **四、完善内控管理体系，坚持规范运作**

报告期内，公司深入贯彻中国证监会制定的各项法律法规，并根据规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立健全内部控制体系和各项管理制度，完善公司治理相统一，充分发挥独立董事、股东等各方在公司治理中的作用。

2024年4月，公司积极响应独立董事制度改革，对《公司章程》及配套的《独立董事工作制度》等治理制度进行修订，进一步发挥独立董事在上市公司治理中的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感，从而促进公司治理水平的提高。

公司定期组织董事、监事、高级管理人员参与财务管理、内幕信息管理、履职能力等培训，强化履职能力与履职意识，并积极参与上市公司协会、证监局、交易所等机构举行的专业知识培训与赋能。

未来，公司将继续恪守规范经营原则，不断完善内部控制体系，提高公司治理水平与效能，自上而下加强合规文化建设。通过多样化管理手段持续推动公司的合规经营，并高度重视合规管理及内部监督工作，确保公司实现高质量可持续发展。

#### **五、强化“关键少数”责任**

为持续推动构建公司核心管理团队与公司长期成长价值的责任绑定，进一步完善长期激励机制，稳固公司高层、核心骨干与公司全体股东利益一致的有效机制，截至目前，公司已发布3次限制性股票激励计划，有效强化了管理层与股东的风险共担及利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展。

基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司实际控制人第二次发布增持计划。2024年2月，公司披露《圣湘生物科技股份有限公司关

于实际控制人兼董事长及其一致行动人增持股份计划的公告》，公司实际控制人兼董事长戴立忠先生及其一致行动人拟自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于 5,000 万元且不超过 10,000 万元，该增持方案正在实施中。

报告期内，公司制定《圣湘干部行为准则十条》和新干部选拔标准等规范制度，提出要以严明纪律规范干部行为，明确经营管理高压红线，并从多角度全面考察预备干部人选的文化认同感，抗压能力与实践能力等，从而强化公司领导层的政治觉悟与使命担当，以更好迎接行业新生态带来的新机遇、新挑战。

未来，公司将多措并举进一步激发公司核心团队成员的责任感和使命感，强化目标责任意识，推动公司核心管理团队与公司长期发展价值更紧密结合，促进公司经营业绩持续稳步增长，为股东创造更大的价值。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日