

基蛋生物科技股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“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，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“基蛋生物”）长远健康可持续发展，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦IVD主业，提升经营质量

公司以“矢志成为具有国际竞争力的生物科技公司”为发展愿景，多年来深耕IVD领域产品，通过持续的自主研发和技术突破，建立了POCT、化学发光、生化检测、分子检测、血栓与止血检测、血细胞分析检测、尿液分析、质控品诊断原材料在内的八大技术平台，从成立之初传统单一的低通量、免疫荧光产品线逐步扩展至多技术平台、全自动、高通量、桌面流水线、生化免疫流水线的产品序列，产品涵盖免疫、生化、分子等多个检测领域。2024年，公司将不断在创新型流水线、核酸POCT等领域实现创新突破，储备拓展在研项目，增强研发的深度和广度，持续推出具有创新优势且满足临床市场需求的多序列产品；同时，公司将进一步提升经营管理水平，提高公司的核心竞争力，以业绩的成长回报广大投资者。

二、持续加大研发投入，提高创新能力

公司坚持研发驱动，依托现有技术平台优势，积极开拓新领域与开发新产品，多年稳步提高在研发能力建设和新产品开发方面的资金投入；同时加强研发团队建设，强化核心技术攻关和平台搭建，推动研究创新和成果转化。公司持续加大对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，2023年度，基蛋生物研发投入为

2.66亿元，占营业收入的比重为19.40%。公司凭借对体外诊断领域临床需求的深入和准确理解，在制定新产品研发和升级换代策略时，注重特色化、专业化、差异化的产品策略，力争持续推出具有自身特色和竞争优势的产品。2024年，公司将继续加大研发投入提升自主研发创新能力，紧密围绕临床市场需求，实现产品的梯队布局。立足于“生产一代、研发一代、储备一代”的研发与技术创新战略，充分发挥丰富技术平台和全产业链建设的竞争优势，持续提升公司的整体研发实力。

三、提升规范运作水平，完善公司治理体系

公司重视治理结构的健全性和内部控制体系的有效性，为贯彻落实中国证监会独立董事制度改革有关精神，公司围绕2023年证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规则，及时修订《独立董事工作制度》等相关制度，持续深入推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作。2024年，公司将继续坚持规范治理，定期评估内部控制有效性，及时查漏补缺，完善治理结构，健全内部控制体系建设，提升规范运作水平。

四、加强投资者沟通，了解投资者诉求

公司积极贯彻“以投资者为本”的理念，高度重视与投资者的沟通，严格遵守法律法规和监管机构的规定，不断完善公司治理、规范信息披露，确保信息披露的真实性、准确性、完整性，及时披露公司定期报告、临时公告等信息披露文件，保证投资者充分了解公司信息。2024年，公司将继续通过公告、业绩说明会、邮件、投资者热线电话交流、股东大会等多种方式加强与投资者的交流和沟通，在年度、半年度、季度报告披露后，在“上证路演中心”平台举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读，并在“基蛋生物”公众号上以图文简报的形式对定期报告进行可视化展示。同时，公司将加强投资者关系管理，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，通过多种形式让全体投资者能够及时了解公司的经营情况，并继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

五、强化“关键少数”责任，提升董监高履职水平

公司密切关注法律法规和监管政策的变化，紧跟政策步伐，积极组织董监高参加证监局、上海证券交易所以及上市公司协会等举办的各类培训，推动董监高

勤勉尽责地履行职责，确保董监高了解相关法律法规及业务规则，不断提升合规知识储备及董监高履职水平。2024年，公司将继续完善内部治理体系，积极学习研究新规，推动公司持续规范运作，并结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，促进公司规范、健康、可持续发展。

六、持续现金分红，完善投资者回报机制

公司高度重视对投资者的合理投资回报，坚持稳健、可持续的分红策略，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，结合实际及未来规划，制定合理的利润分配方案，积极回报投资者。自2017年上市以来，公司累计现金分红及回购注销金额达7.60亿元，已超过IPO募集资金。未来，公司将根据《公司章程》等相关规定，结合自身情况不断完善投资者回报机制，与广大股东共享发展成果。

七、其他事宜

公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作，通过努力经营提升业绩表现、规范公司治理、积极提升投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年7月17日