

# 青岛海尔生物医疗股份有限公司

## 关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的

### 半年度评估报告

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年 3 月 28 日发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下：

#### 一、 强化数智场景方案创新，新产业增长动力充沛

报告期内，公司聚焦终端用户从传统单品向场景方案需求转变的趋势，为用户提供多样化的数智场景解决方案，持续与用户共创，加大技术创新，加速新产业拓展，深入推进全球化布局，构建持续增长动力：

##### 1、 升级科创体系驱动，支撑新产业加速发展

报告期内，公司研发投入 1.43 亿元，占营业收入比重为 11.73%，继续加大研发创新力度。首先，公司持续升级 UADV（用户参与设计、用户参与验证、用户参与应用）开放式研发模式，与用户共研技术、共创方案，驱动上半年新品上市及时率提升 12%，新品上市达标率提升 6%，为研发效率的提升和技术成果快速产业化提供有力支撑。其次，公司依托六大技术委员会和六大技术平台，深化开放式研发体系，实现产品从低温到多领域的快速拓展，并在十多类核心模块上实现自主可控；累计 32 项成果被鉴定为国际领先水平成果，牵头或参与起草国家/行业/地方团体/CQC 技术规范等标准 47 项，8 类产品方案实现“第一”或“唯一”引领。

报告期内公司在持续强化低温技术平台、推动斯特林制冷技术产业化进程外，继续发展培养箱、离心机等实验室通用仪器，推动多品类实验室耗材上市，加快实验室场景方案升级；同时持续拓展低温工业自动化场景，持续把握行业自动化升级趋势，拓展公司低温和自动化核心技术体系在存储等生命科学场景，以及院内用药等医疗创新场景的创新与应用。

## 2、聚焦用户多样化场景需求，推动数智场景创新迭代

面向医药生物企业、高校科研机构等生命科学用户和医院、疾控、血站、基层公卫等医疗卫生用户，公司已形成生命科学和医疗创新两大板块，提供以智慧实验室、数字医院、智慧公共卫生、智慧用血等为代表的数字场景综合解决方案。报告期内，受低温存储行业疲软和用户订单延迟等因素影响，公司在同期高基数的基础上实现主营业务收入 12.20 亿元，同比下降 3.69%；但环比去年下半年增长 21.38%，业务逐渐回归正常发展轨道。虽然低温存储业务短期内有所承压，但新产业表现继续亮眼，上半年新产业占收入比重提升至 42.63%，同比增长 22.69%，环比去年下半年增长 21.22%，长期增长动力充沛。

其中，生命科学板块主要向用户提供包括样本管理、样本制备、生物培养、实验动物管理、危化品管理等一系列场景的智慧实验室解决方案并持续延伸；以及细胞复苏/扩增/培养、冻干、冻存融、无菌检查、稳定性实验等小试、中试、质控场景的制药服务解决方案，并逐渐向工业生产解决方案拓展，报告期内实现收入 6.07 亿元，同比增长 2.28%。医疗创新板块围绕院内用药、公共卫生、城市用血等领域，不断延伸用户场景，形成满足医疗卫生体系多样化需求的创新方案矩阵，打造数智化健康城市治理平台，报告期内实现收入 6.12 亿元，同比下降 8.97%，主要受海外公共卫生大项目订单执行延迟影响。自进入三季度以来海外项目的订单交付速度加快，预计下半年的表现将有所反弹。

## 3、深化全球市场布局，加大“出海”力度

报告期内，公司持续推动国际化进程。首先，“一国一策”本地化布局持续强化，在覆盖 150 多个国家和地区 800 多家网络体系的基础上，公司根据每个国家和地区特定市场环境、消费需求等情况，搭建本土化业务团队和灵活自主的管理机制，以当地化的产品、营销、物流、售后等策略，实现对当地用户需求的快速洞察和响应。目前，公司已经形成以美国、英国、荷兰、新加坡、越南等国家为核心辐射周边的当地化团队。其次，公司聚焦新品类拓展，报告期内新增 21 个产品型号认证累计 400 余个，推动海外场景方案竞争力进一步提升。最后，公司通过加强本土化方案创新，促进海外项目商机的扩大与转化，报告期内新增国际合作组织 6 个，目前与世界卫生组织（WHO）、联合国儿童基金会（UNICEF）等近 70 个国际组织保持长期持续的合作关系。

## 二、 优化公司治理体系，筑牢企业稳固发展基石

2024 年上半年，公司严格遵守法律法规的各项规定，持续完善公司治理制度，提升 ESG 建设，强化“关键少数”责任，保证公司高质量发展：

### 1、完善公司制度体系，提升公司治理的规范性

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）以及相关法律法规的规定，持续完善法人治理结构，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 13 项公司制度，切实完善公司的治理规范，并通过事前沟通会、专项讨论会等方式，积极配合独立董事履职，提高公司运作的透明度和公平性。

### 2、确保公司治理合规，提升公司运作的高效性

报告期内，公司严格按照《公司法》《科创板上市规则》《公司章程》等法律法规的要求，共召开了 4 次董事会、3 次监事会，就公司定期报告、权益分派、关联交易等事项进行审议，同时召开了独立董事现场工作专项会，对公司的定期报告以及内控内审制度进行了现场检查，保证了公司相关业务的合规运行。此外，公司开展专项培训会，对独立董事履职、合规减持、短线交易等易违规事项进行重点培训，降低控股股东、董监高违规风险，并及时传递监管最新动态，提高“关键少数”合规意识。

### 3、积极履行 ESG 社会责任，促进公司稳健发展的长久性

公司秉承“让生命更美好”的初心使命，搭建起“智敬生命·共享未来”为愿景的 LIFE 为核心的社会责任模型，涵盖创新引领（Leadership）、诚信共赢（Integrity）、共享未来（Future）及绿色生态（Ecosystem）四大核心领域梳理出包括公司治理、产品创新、低碳技术共计 188 项重点关注指标。报告期内，公司超低温超级节能系列荣获能源之星全球最节能产品，医用低温保存箱绿色高效斯特林制冷技术入选《2024 年山东省绿色低碳技术成果目录》；参与发布《医药医疗产业链绿色能源转型倡议》；荣获华夏-Wind ESG 50 指数 Top1、Wind 中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强，连续 2 年入选《可持续发展年鉴（中国版）》，并荣获英华奖“A 股 ESG 价值奖”及“ESG 新标杆企业”称号。

## 三、 加强全流程数字化建设，提升全价值链效率

报告期内，公司持续聚焦数字化转型，对外追求极致用户体验，对内追求持续精益管理，推进以用户为中心的研发、采购、制造、市场、售后等各节点全流程数字化建设，以财务作为数字化转型的重要抓手，在研发端，升级数字化平台，优化项目管理，提升新品上市效率，并通过整合模块库促进提效降本；在采购端，整合采购平台，完善数字化运营，实现与各方的价值循环，采购效率提升 20%；在生产端，实现订单、质量、成本的全价值链打通，生产效率提升 10%，市场不良率下降 18%；在市场端，利用大数据技术升级运营体系，精准洞察市场与消费者需求，增强服务附加值；在售后端，优化数字化服务体系，提升用户满意度。

#### **四、 加强投资者沟通，传递公司长期发展价值**

公司严格遵守《上市公司投资者关系指引》监管要求，规范投资者关系管理活动，拓宽投资者关系管理渠道。通过发布公告、召开业绩说明会、上证 e 互动、接听投资者来电等多种方式，加强与投资者之间的互动交流，保障投资者的知情权。报告期内，公司累计接待机构投资者 50 余次，发布《投资者关系记录表》13 篇，接听投资者电话数十次，参与或举办业绩说明会 2 次，回复 e 互动问题 11 个，及时、公开、透明地向市场传达公司的经营成果和财务状况。除此之外，公司继续通过“一图看懂”“公众号投资者关系专栏”等方式，以可视化的形式将公司的业务进展及财务状况呈现在投资者面前。

#### **五、 重视投资者回报，共享发展成果**

公司高度重视对股东的投资回报，积极维护全体股东利益，通过多种方式回馈投资者。报告期内，公司推出新一轮的股份回购计划，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，公司拟使用自有资金以不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）的金额回购公司股份，截至目前，公司已回购 815,617 股。与此同时，报告期内公司继续落实《公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》：根据公司在 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，公司于 2024 年 6 月 6 日（除息日）向全体股东每 10 股派发现金红利 5.15 元（含税），扣除回购专用证券账户中股份数 2,275,203 股，合计派发现金红利 162,573,812.08 元（含税），本次现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 40.04%。未来，公司将根据所处发展阶段和行业情况，

保障业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持为股东提供稳定的现金分红，确保股东获得可靠的长期投资回报，不断增进股东的投资体验。

## 六、 推进新一轮股权激励计划

公司积极探索人单合一模式下的全员创客制，通过高增值高分享，让每个员工通过创造用户价值来实现个人价值最大化。2024年3月27日，公司第二届董事会第十八次会议等会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，本激励计划拟授予的限制性股票数量342.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.076%。报告期内，公司已完成本次激励计划的首次授予共292万股，占本激励计划公布时公司股本总额的0.918%，总人数为262人，占公司2023年员工总数的9.94%，实现了高级管理人员、核心骨干员工与公司经营业绩的有效挂钩，实现公司与股东利益共担。

## 七、 其他事宜

后续实施过程中，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，并关注投资者的相关反馈，结合公司实际情况，继续聚焦用户需求，提升公司核心竞争力，加快新产业发展，通过良好的业绩、规范的公司治理回馈投资者，履行公司责任和义务，维护公司良好市场形象，推动资本市场平稳健康发展。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2024年8月22日