

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：洁特生物
转债简称：洁特转债

公告编号：2025-018

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 年度评估报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于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，切实维护全体股东利益，履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，共同促进资本市场平稳健康发展，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》，于 2024 年 6 月 28 日披露《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（以下简称“行动方案”），并于 2024 年 8 月 24 日披露了《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》。2024 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。

2024 年度行动方案主要举措的落实（进展）及成效情况如下：

一、主营业务提质增效进展

2024 年，公司牢牢把握行业恢复性发展的宝贵契机，一方面持续发力生命科学制品主业经营，升级原有产线，改善生产工艺，扩充产品系列，同时深化大客户合作，拓展销售渠道，推动海外自主品牌建设及自由销售团队布局。公司 2024 年陆续推出密闭系统、生物试剂、培养基、储液袋等新品类产品，经过一段时间的市场推广，已产生一定效益。此外，公司还积极开拓海内外市场，在国内继续开发工业类客户，在海外深化与既有大客户合作的同时，设立德国子公司，以德国为基础向欧洲市场开展自有品牌建设及推广工作；布局中东、拉美、东南亚等地销售团队，进一步提升品牌国际化水平。

另一方面，公司着重强化内部运营管理，优化生产经营成本开支。公司充分利用可转债募集资金，进行产线自动化改造，并通过与供应商合作设立控股子公司等方式优化包辅材工艺，开展战略性谈判和低价储备采购，降低各项材料采购成本。2024年，公司实现营业收入55,865.76万元，同比增长20.63%，实现归属于上市公司股东的净利润7,218.96万元，同比增长107.51%。

二、研发投入及成果进展

公司始终把创新作为引领发展的第一动力，报告期内，公司获得了国家工信部“制造业单项冠军企业”认定。2024年公司研发费用投入2,625.04万元，占营业收入的4.70%。报告期内，公司推出90mm细菌培养皿、20 μ L吸头、一次性使用2D储液袋、多聚-D-赖氨酸包被表面产品、T150U形细胞培养瓶、ProGro™生物试剂（胎牛血清、无血清培养基、基础培养基、蛋白酶辅助试剂）、摇瓶/方瓶/离心瓶/离心管密闭系统、微孔过滤器、质粒纯化柱等多项新产品，研发项目转化成果不断显现。

2024年，公司申请专利37项，其中发明专利4项；获授专利23项。截至2024年12月31日，公司累计获得授权专利240项，其中发明专利37项，实用新型专利114项。

三、完善加强公司治理进展

1、公司根据实际情况，修订、更新了《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》等制度，同时利用监管部门、各级上市公司协会等组织的课程、培训等活动，组织董监高等“关键少数”及时关注、学习监管动态、法规更新情况。

2、2024年，公司董事会召开了7次审计委员会会议，2次提名委员会会议，1次薪酬委员会会议，并就2023年度报告组织了2次独立董事见面会，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力。

3、2024年，公司内部开展专项培训200余场，覆盖员工逾8,000人次，主题涵盖廉洁教育、安全教育、企业文化、法规培训、规范培训、制度培训等，切实提高员工合规意识、安全意识、技能水平。

四、加强与投资者沟通交流进展

1、2024年，公司在2023年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度

报告、2024 年第三季度报告发布后，及时召开定期报告业绩说明会，与投资者就公司经营情况、财务状况、发展战略等进行了直接沟通。

2、公司根据相关规定，在开展其他非公开投资者关系活动后及时披露《投资者关系活动记录表》。2024 年共披露 7 份《投资者关系活动记录表》，在加强投资者关系活动开展的同时，也及时向广大投资者传递公司信息。

3、公司还持续通过“上证 e 互动”平台、投资者关系邮箱、投资者电话专线、接受现场调研等各种形式加强与投资者的交流。

五、投资者回报进展

1、公司高度重视对投资者的合理投资回报，根据实际情况更新了《未来三年股东分红回报规划》。2024 年，公司董事会、股东大会审议通过 2023 年度现金分红方案，并安排 2023 年度现金分红实施工作。2023 年度现金分红已于 2024 年 7 月 4 日完成发放，每 10 股派发现金红利 0.723 元人民币（含税），合计派发现金红利 1,001.47 万元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为 28.79%。

2、公司自 2024 年 2 月起开展股份回购计划。报告期内，公司累计回购股份 2,730,914 股，占公司总股本的比例为 1.95%，支付的资金总额为人民币 2,999.74 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购的股份将用于维护公司价值及股东权益，以及用于员工持股计划或股权激励。

六、强化“关键少数”履职责任进展

2024 年，公司继续督促董事、监事、高级管理人员、核心技术人员加强学习，充分利用上海证券交易所及各监管机构举办的相关培训活动、上市公司协会培训等机会，结合各类法规修订情况及监管机构处罚案例，组织“关键少数”及公司管理层开展内部培训，提高合规意识及责任意识，提升其履职能力和合规知识储备。

公司将继续以“提质增效重回报”为核心，努力提升公司业绩、规范公司治理、积极回报投资者，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。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2025年4月16日