

# 安徽皖仪科技股份有限公司

## 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

安徽皖仪科技股份有限公司（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，基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，特制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体措施如下：

### 一、重视投资者回报，共享发展成果

#### （一）现金分红

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。公司在《安徽皖仪科技股份有限公司章程》中对公司利润分配的原则、分配方式、现金分红条件和比例、利润分配的决策和实施程序等均作出了明确的规定，不断完善了公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策调整的调整和程序，强化了中小投资者权益保障机制。

公司秉持“以投资者为本”的理念，2022 年至 2024 年度，公司累计分红金额 6,511.88 万元。

2024 年度，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。公司总股本为 134,708,490 股，扣除公司回购专用证券账户持有股数 9,386,079 股后为 125,322,411 股，以此计算合计拟派发现金红利总额调整为 12,532,241.10 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 86.99%。

2025 年，公司将更加注重投资者回报，统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索更加有效的方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红方案，打造可持续的股东价值回报机制。

#### （二）股份回购

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心。

公司于 2023 年 11 月启动股份回购，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

自公司启动股份回购以来，为增强投资者信心、推动各方利益紧密结合，优化资本结构并提升吸引力，多次调高股份回购总额，2025 年 1 月 9 日召开董事会，审议通过将股份回购金额调整为“不低于人民币 10,500 万元（含），不超过人民币 20,500 万元（含）”；将回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。

截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 9,386,079 股，占公司总股本 134,708,490 股的比例为 6.97%，购买的最高价为 21.56 元/股、最低价为 11.16 元/股，已支付的总金额为 151,381,839.01 元（不含印花税、交易佣金等费用）。

## **二、多措并举，提升业绩**

### **（一）充分发挥自主创新优势，紧抓科学仪器国产替代时代机遇**

公司坚持自主创新，作为国内高端科学仪器制造厂商之一，以光谱、色谱、质谱技术为基础，对标国际先进水平，以替代进口为目标，通过持续研发投入和开拓创新，提供一系列能够满足替代进口要求的高端科学仪器。公司已形成了包括在线监测仪器、工业检测仪器、实验室分析仪器在内的多产品序列及完整的生产体系。完整的产品链、规模化的生产和专业化技术有效保证了公司形成先进、完备的产品生产和质量控制体系。公司先后承担 8 个国家级研发项目，公司获得“国家企业技术中心”认证，“安徽省液相色谱工程研究中心”获批立项建设。2024 年，由公司牵头的“安徽省精密科学仪器及装备产业创新研究院”获批成立。

在日益复杂多变的国际政经形势下，国家对于生命科学、材料科学、食品药品、环境科学等领域的科研投入将持续加大，伴随高新技术产业的发展，国内对科学仪器的需求将进一步增加。公司作为国内高端科学仪器制造厂商之一，将抓住科学仪器的国产化的时代机遇，继续以光谱、色谱、质谱技术为基础，对标国际先进水平，以替代进口为目标，通过持续研发投入和开拓创新，提供一系列能够满足替代进口要求的高端科学仪器。

## **（二）实施“四聚焦两提升”方针，提升利润水平**

公司根据既定的“四聚焦两提升”方针：“聚焦大行业、聚焦大客户、聚焦大区域、聚焦大产品，提升产品竞争力、提升客户方案解决能力”，在工业检测仪器及解决方案业务方面，深耕新能源领域，同时挖掘半导体、海外等未来增量；在线监测仪器及解决方案业务方面，聚焦污染源、环境监测业务，寻求空气站、工业过程等新机遇，在空气站、石油、化工、钢铁集团等业务领域进一步深入拓展；实验室分析仪器及解决方案业务方面，主要聚焦离子色谱、液相色谱两大产品类别，加快液相色谱、气相色谱、质谱、光谱产品竞争力构建。同时，公司通过优化销售服务运营管控体系、加强品牌推广力度、提升内部管理能力等举措，持续加强公司的核心竞争力，提升公司的经营业绩。

2025年，公司将继续按照既定的发展战略和方向，积极开拓市场，持续做好内部各项经营管理提升工作，提升公司利润水平，进一步促进公司高质量发展。

## **（三）着眼未来，积极布局生命健康新赛道**

公司自成立以来，始终坚持自主创新，拥有一支极具竞争力和创新力的研发团队，经过20多年的积淀，公司在高端分析仪器领域已完成技术和产业的布局，在部分高端仪器领域打破了国外的垄断局面。在工业检测仪器及解决方案业务和在线监测仪器及解决方案业务平稳发展的基础上，基于实验室分析仪器在生命健康领域的应用延伸，以超声刀作为突破口，加快推进公司生命健康领域的拓展进度，确保顺利切入生命健康赛道，为公司中长期的业绩增长打下坚实基础。具体进展情况：

### **1、超声刀：**

（1）公司“超声刀”产品外观设计荣获国际奖项红点奖；

（2）已取得超声软组织手术设备及一次性使用超声软组织手术刀头的三类医疗器械注册证，以及相关医疗器械生产许可证，3mm和5mm两款超声刀产品均成功中选广东联盟15省市集采；

（3）进一步拓展产品线，已开展剪式超声刀等系列化产品开发。

2、血液透析设备：已完成正样阶段的研制及样机生产工作，即将开展产品设计验证和确认等相关工作，为医疗器械产品注册作准备。

2025年，公司将积极拓展技术应用领域，持续推进生命健康领域的产品研发，为生命健康领域客户提供高品质的仪器设备及解决方案。

### **三、持续完善公司治理，防范风险并提升规范运作水平**

公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的要求，不断地建立、完善公司的治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

#### **（一）持续完善内控建设，加强内部审计和风险控制**

公司已根据相关法律法规要求，制定了完整的内控制度文件，明确相关部门人员的职责和权限，规范了工作及审批流程。2025年公司将持续关注相关法律法规变化，遵循监管指引及要求，结合公司实际情况，进一步完善相关内部控制制度，提高规范运作水平。同时公司将强化风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳定合规运营。

#### **（二）深化公司治理，强化“关键少数”责任**

2025年，公司将及时跟进各项法律法规、部门规章的颁布、修订情况，结合公司实际，及时进行相关制度的编制与修订，保障投资者权益，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，不断加强公司治理能力建设。

同时，公司将持续强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，切实推动公司高质量发展。公司董事、监事、高级管理人员积极参加上交所、各监管机构举办的相关培训，以及通过内部培训，进一步加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。

### **四、高质量信息披露，积极传递公司投资价值**

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司信息披露管理制度》的规定和要求，不断加强信息披露事务管理，及时、公平地履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，确保所有投资者平等获取信息及其他合法权益。

公司高度重视投资者关系管理工作，保护中小投资者合法权益。2024 年度，公司召开股东大会 2 次，组织业绩说明会 3 场，及时回复“上证 E 互动”提问，回复率 100%，发布投资者关系活动记录表 3 份，报告期内共接待机构投资者 35 家，通过多渠道增强投资者对公司的了解。

为进一步提高信息披露透明度，公司 2025 年 4 月发布了《2024 年度环境、社会和公司治理报告》，这是公司首份环境、社会和公司治理报告，有助于增加投资者对公司投资价值的全方位理解。

2025 年，公司将常态化召开业绩说明会，针对定期报告等重大信息披露事项，通过举办业绩说明会及其他形式的开放式交流会，与投资者就公司经营、发展战略等进行沟通交流，展现公司竞争力，传递公司价值，提振市场信心。同时公司也将积极参与上市公司协会、上交所或其他中介机构组织的相关交流活动，以及通过接待投资者现场调研、上证 e 互动、电话等诸多渠道，让投资者充分了解公司的价值和经营情况，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给市场参与各方。

## **五、维护利益相关者权益，积极践行社会责任**

公司致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，积极承担社会责任。尊重员工，保护员工合法权益；公司诚信经营，严格履行与供应商、客户等签订的合同义务，加强沟通与交流，促进公司稳定、健康发展，创造公平合作、共同发展的经营环境。

目前在高端科学仪器领域，我国仍然以进口为主，且面临“卡脖子”问题。公司作为国内高端科学仪器制造厂商之一，将抓住科学仪器的国产化机遇，继续以光谱、色谱、质谱技术为基础，对标国际先进水平，以替代进口为目标，通过持续研发投入和开拓创新，提供一系列能够满足替代进口要求的高端科学仪器。

## **六、其他事宜**

公司将持续评估 2025 年“提质增效重回报”行动方案的执行情况，并及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力，努力通过良好的业绩表现、规范的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，促进资本市场平稳健康发展。此次 2025 年“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而作出的规划和判断，未来可能会受到国内外市场环境因素、

政策调整等因素影响，具有一定的不确定性；本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会  
2025年4月28日