

# 青岛海尔生物医疗股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案

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，公司董事会制定并审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

### 一、 加快数智新产业发展，夯实持续成长动能

2024 年，公司将继续聚焦用户多样性的场景需求，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、 坚持创新驱动，支撑新产业快速布局

2023 年，公司研发投入 32,063.61 万元，同比增长 10%，占营业收入比重为 14%。公司构建起由六大技术委员会主导，以制冷、智能化、精密制造及材料等六大技术平台为核心，青岛、深圳、上海等六地研发中心互为补充的研发布局，加快成果产出，有力的支撑公司新产业的快速布局与发展；建立“用户参与设计、用户参与验证、用户参与应用”的 UADV 开放式研发模式，在此体系的支持下，新品上市及时率提升 12%，人均研发效率提升 32%，为技术成果快速产业化打下了坚实基础。

2024 年，公司将继续加大研发创新力度。第一，夯实通用产品优势，除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，公司将继续发展培养箱、离心机、动物笼等实验室通用仪器，推动多品类实验室耗材上市，加快实验室场景方案升级；第二，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、前处理、生物培养等生命科学场景，以及院内用药、血液管理、疫苗接种等医疗创新场景的创新与应用；第三，积极探索核心工艺及场景应用，在生命科学领域以中试冻干机、可控冻融系统等冻存融场景切入，拓展制药工艺全流程场景方案，并不断向分析仪器拓展；在医疗创新领域积极拓展公卫场景下的老年人健康管理、妇女儿童保健新事业，加快血液场景的血液多成分分离技术突破。

## 2、围绕用户多样化场景，推动数智产品方案创新

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。

2023年，受到同期公共卫生防控类业务基数及本期宏观环境和行业等因素的影响，公司实现主营业务收入227,165.99万元，同比下降20%；剔除同期5.87亿元公共卫生防控类业务后，核心业务收入略高于同期，通过积极应对不利的外部挑战实现了平稳发展。其中，非存储类新产业占收入比重达38%，增速超30%。公司发挥日益丰富的多产品、多品类优势，与数智技术融合创新，为用户提供多样化的数智场景综合解决方案并逐渐延伸至核心场景应用，在服务于生命科学和医疗创新行业升级的同时，也打开了公司成长的新空间。

2024年，公司将继续依托智慧实验室、数字医院、智慧公卫、智慧用血等数智场景创新，在生命科学领域，围绕科研高校和医药生物企业，从智慧实验室场景向制药工艺等工业应用场景延展；在医疗创新领域，为血站和医院用户定制智慧血液安全解决方案、并向血液成分制备和治疗场景持续拓展，为疾控部门和社区卫生中心定制智慧疫苗安全方案及生态服务、并向公共卫生拓展，为医院用户定制自动化用药和智慧手术室等方案、并向智慧服务医疗平台拓展。通过构建“软硬服”一体化方案，在产品的基础上为用户提供增值服务，提升用户服务的广度、深度和黏度，创造最佳用户体验。

## 3、深化全球布局，加大“出海”力度

2023年，公司持续推动国际化进程。一方面，通过强化海外市场体系，加快直面用户的能力，目前已覆盖150多个国家和地区、800多家经销商；另一方面，聚焦新品类拓展，场景方案竞争力进一步提升，累计已有400余个型号获境外认证，2023年海外市场实现收入78,309.37万元。

2024年，公司将继续推进跨区域、跨渠道、跨品类的全球化布局，推进“网络+当地化”双轮运营体系建设能力。一方面，公司将坚持“一国一策”的战略，完善终端渠道，持续突破空白区域、提升薄弱区域；发力科研、医疗等渠道，重点突破生物制药用户，提升优势产品份额，加快实验室仪器、耗材、智慧药房等新产品和方案拓展。另一方面，增加终端触点能力，在渠道网络加速拓展的基础

上，继续推动当地化建设，深化英国当地化模式，继续布局荷兰、美国等区域，并逐渐向全球复制。

## **二、 强化公司治理体系，构筑坚实发展基石**

2024 年，公司将继续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**

2023 年，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，不断完善公司法人治理结构，修订《公司章程》等 3 项公司制度，切实完善公司的治理规范。

2024 年，公司将根据最新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，持续完善法人治理结构，更新修订公司内部管理制度，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、完善公司治理结构，提升公司运作的高效性**

2023 年，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 5 次董事会及监事会，就公司定期报告、权益分派、关联交易等事项进行审议，不定期召开专项讨论会议对公司收购上海超立安、对外投资成立基金等重大投资项目进行讨论，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，对合规减持、内幕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。

2024 年，公司将完成第三届董事会、监事会的换届选举。在保证董事会、监事会平稳过渡的同时，公司将积极组织董监高参与证监会、上交所等监管机构的培训课程，邀请公司法律顾问、审计师等专业人员对相关人员进行合规培训，此外，公司将持续开设董监高专题培训会，对最新出台政策和监管重点进行及时更新，强化“关键少数”的合规意识，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

### **3、构建 ESG 治理框架，促进公司稳健发展的长久性**

2023年，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。截至目前，公司已连续3年披露《社会责任报告》，并在2023年首次披露《海尔生物2022企业社会责任报告》。

2024年，公司将不断提升可持续发展报告的质量，持续推动ESG体系融入企业各个经营管理环节，并根据行业和业务发展情况，升级ESG中长期发展目标，迭代ESG指标体系，不断完善可持续发展管理工作，提升ESG实践水平。

### 三、 推动财务和业务数字化转型，提升全价值链效率

2023年，公司聚焦数字化转型，推进以用户为中心的财务和业务全流程数字化建设，以财务作为数字化转型的重要抓手，驱动研发端物料号整合减少7%，促进全流程提效及成本优化；采购端样件采购周期缩短60%，采购成本下降20%；生产端的互联工厂生产效率提高了12%，全价值链效率得以有效优化。

2024年，公司将继续深化数字化转型，提升价值链运营效率。在采购和研发环节，公司将持续开放供应商资源、优化研发端模块设计；在生产环节，公司将持续打造从接单、排产、原材料入厂、生产制造、质量管控、成品发货到售后端到端全流程信息化管理平台，确保产品质量精准追溯、生产效率稳步提升；在市场环节，公司将继续完善数字化营销运营平台，确保及时捕捉市场机会，赋能场景方案定制，支持用户精准营销。

### 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，修订《海尔生物投资者关系管理制度》，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。2023年，公司累计接待机构投资者160余次，发布《投资者关系记录表》31篇，接听投资者电话上百次，参与并举办业绩说明会3次、投资者集体接待日活动1次，回复e互动问题近60个。

2024年，公司将进一步丰富与投资者的交流方式，除继续通过上市公司公

告、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证 e 互动、电话、邮件等方式，及时、公开、透明地向市场传达公司的经营成果和财务状况外，公司还将继续通过“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。2024 年公司具体安排如下：

1、定期报告、季报后举行 3-4 场业绩说明会，公司管理层与投资者充分沟通财务绩效、业务运营及发展战略等信息；

2、参加至少 1 场青岛辖区上市公司投资者网上接待日活动，在非业绩报告期持续向投资者传递公司业务发展进展；

3、通过线上和线下等多种方式积极参加策略会、接待投资者现场调研，预计全年至少参加 100 场次，进一步提升上市公司资本市场形象。

## **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。2023 年，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》。上市以来，2019-2022 年已累计分红 4.78 亿元人民币，近 4 年现金分红复合增长率为 36.54%。此外，公司持续推进回购工作，2023 年完成上一期股份回购共计 145.96 万股，累计支付资金总额近亿元。

2024 年，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 2024 年 2 月 29 日，公司已回购 792,704 股。与此同时，公司将继续落实《公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》，2024 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每 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 2,252,290 股，以此计算合计拟派发现金红利 162,585,612.27 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%（本议案还需经过股东大会审议）。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、 推出新一轮股权激励计划，强化公司与股东的利益共担

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。一方面，对管理者和基层员工分别实施针对性和定制化的绩效评价及薪酬激励方式，搭建完善的精神与物质激励体系，鼓励全员通过“价值创造”、“价值评价”、“价值分配”的正向循环成就自身职业价值，实现公司和员工的双赢，从而为股东创造长期的价值回报；另一方面，为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，公司按照收益与贡献对等原则，根据相关法律法规和规范性文件制定了股权激励计划。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%。其中，首次授予292万股，占本激励计划公布时公司股本总额的0.918%，预留50万股，占本激励计划公布时公司股本总额31,795.2508万股的0.157%，首次授予的激励对象总人数为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（上述议案需经股东大会审议）。

## 七、 其他事宜

公司将持续践行“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。公司将继续聚焦用户需求，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，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，推动资本市场平稳健康发展。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，敬请投资者注意相关风险。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2024年3月27日