

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）为持续践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司高质量发展，基于对未来发展前景的信心和价值的认可，公司于 2025 年 3 月 18 日发布了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

2025 年度，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

一、“聚焦经营主业，提升盈利能力”方面

2025 年度，面对复杂多变的外部环境，公司积极部署并落实各项经营应对措施，努力推进年度经营目标。2025 年度，公司实现营业收入 3.98 亿元，较上年同期减少 0.98%；归属于上市公司股东的净利润为 2,320.08 万元，较上年同期减少 36.96%，主要原因系 2025 年度：①随着仪器投放规模扩大及新大楼启用，相应增加了折旧摊销费用、房产税、运行费用等，进一步加大了成本端压力；②2025 年度公司持续加大海南自贸港、粤港澳大湾区“药械通”政策区域内脱敏药产品（欧脱克）的市场推广力度，相关市场目前仍处于培育阶段，经营效益释放存在一定滞后性。同时，为支撑公司脱敏药产品（欧脱克）未来全国市场销售布局，公司持续推进的三期临床及注册相关投入亦相应增加。

研发投入方面，2025 年度累计投入 4,775.66 万元，占营业收入的 11.99%，各研发项目有序推进。2025 年度，公司全资子公司湖南浩欧博生物医药有限公司新取得 8 项医疗器械注册证，进一步丰富了公司化学发光平台检测菜单。此外，2025 年度，公司新业务取得良好进展。由公司全资子公司上海浩欧博生物医药有限责任公司与 Immunotek S.L. 公司联合申报的脱敏药 MM09 舌下喷雾剂 III 期临床试验成功完成首批受试者入组给药且依托广东省药品监督管理局“港澳药械通”政策支持，欧脱克脱敏药系列中的猫毛过敏原、狗毛过敏原、屋尘螨/粉

尘螨混合过敏原三款单品，已顺利获得“粤港澳大湾区内地临床急需进口港澳药品批件”，进一步拓展了该系列产品在大湾区的临床应用通道。

2026年，公司将持续深耕过敏和自身免疫体外诊断核心业务，坚持稳中求进，围绕年度发展战略与经营目标，持续优化生产运营与市场推广，保障产品稳定供应的前提下，持续加强对新产品、新技术的研发投入，完善产品布局。同时，积极推进新业务进程，合理规划研发资金，密切关注脱敏药业务进展，推动双螨产品及其他脱敏药尽快上市，扩大业务规模，以提升公司盈利能力及核心竞争力。

二、“制定分红制度，稳定投资者预期”方面

公司始终坚持对投资者的合理回报，切实维护投资者的合法权益与长远利益。公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-033）。以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），并于5月29日实施完成红利分派工作，现金分红总额1,867.71万元（含税）。公司自2021年上市以来实现现金分红累计9,591.83万元（含税）。

2026年，公司将继续坚持“以投资者为本”的发展理念，力争为投资者创造更好的回报。在满足分红条件的前提下，结合公司实际经营情况及未来发展规划，积极制定合理的利润分配方案，切实让投资者分享公司的发展成果，增强投资者对公司发展的信心。公司2025年年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），合计拟派发现金红利1,253.57万元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的54.03%。公司将在2025年年度股东会审议通过上述方案后，推进2025年度利润分配方案的实施。

三、“强化信息披露与投资者关系管理”方面

公司高度重视信息披露工作，严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，确保信息披露及时、公平且信息披露内容真实、准确、完整；严格落实监管最新要求，持续优化完善公司内部治理制度，努力提升公司信息披露的质量和透明度。2025年度，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套

制度规则实施相关过渡期安排》有关规定和要求，公司完成了取消监事会相关工作，明确由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易制度》《对外担保制度》等19项现有制度进行了修订并新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等6项制度，进一步完善公司治理体系。

公司在不断提升信息披露质量和透明度的同时，持续强化投资者关系管理。公司通过投资者热线电话、公司公开邮箱、现场投资者交流会等多种形式持续强化与投资者的有效沟通。在定期报告发布后，积极召开定期报告业绩说明会，积极答复投资者关注的问题，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，进一步增强投资者对公司的了解，努力让市场发现公司内在价值。

2026年，公司将继续严格遵守上市公司信息披露有关规定和要求，紧跟监管政策变化，不断完善公司内部治理制度；积极履行各项信息披露义务，以投资者需求为导向，持续提升公司信息披露的质量和透明度，及时、准确、完整地披露公司重大决策、经营成果、财务状况等信息，为投资者决策提供可靠依据；继续完善投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、投资者调研活动等多种方式强化与投资者的互动沟通，让投资者全面、深入了解公司发展情况，努力增进投资者对公司未来发展的信心。

四、“夯实基础，提升合规与风险管理，实现可持续发展”方面

2025年，公司与实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员等“关键少数”保持了密切沟通，不断强化“关键少数”合规意识。公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及各级监管部门的要求，持续建立健全各项内控制度，并组织相关人员对公司内部制度进行学习。同时安排公司董事、高级管理人员及相关人员参加监管部门、各级上市公司协会等举办的培训活动，持续提升公司董事、高级管理人员的履职能力与专业素养，推动公司持续规范运作，有效规避相关风险。

2025年度，公司共召开董事会会议12次、股东大会5次、董事会审计委员会会议5次、董事会薪酬与考核委员会会议5次、董事会战略委员会会议1次、董事会提名委员会会议3次以及独立董事专门会议1次，就公司定期报告、变更会计师事务所、利润分配、补选董事等重要事项进行了充分审议，有效发挥了各董事在公司治理中的作用。

2026年公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，组织开展监管政策专题培训，不断强化相关方的合规意识与履职能力。围绕资金占用、违规担保、关联交易等重点事项，持续开展定期排查，防范风险。公司还将根据国家法律法规变化及监管部门要求，结合企业实际情况，持续完善内部制度建设，提升公司治理水平和规范运作能力。公司也将进一步保障独立董事履职条件，及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，为独立董事开展工作提供便利，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督作用，以提升公司董事会决策的科学性和合理性。

五、其他说明及风险提示

2025年度，公司严格遵照《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》相关要求，努力推进各项工作，切实维护公司全体股东利益。2026年，公司将持续稳步推进方案实施，并严格按照法律、法规要求履行信息披露义务。未来，公司将不断提升经营管理精细化水平，深耕主营业务，持续增强核心竞争力和可持续发展能力，以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，保护投资者利益，维护公司良好市场形象。

公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案基于目前公司的实际情况制定，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意相关风险。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十八日