

# 和元生物技术（上海）股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

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，促进公司健康可持续发展，和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心及内在价值的认可，结合自身发展战略和经营情况，制定了公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案，以进一步提升公司经营质量效率，保障投资者合法权益，塑造良好的资本市场形象。具体实施方案如下：

### 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力

公司聚焦并深耕细胞和基因治疗技术服务领域多年，专注于为细胞和基因治疗的基础研究提供基因治疗载体研制、基因功能研究、药物靶点及药效研究等 CRO 服务；为细胞和基因治疗药物的研发提供工艺开发及测试、IND-CMC 药学研究、临床样品及商业化产品的 GMP 生产等 CDMO 服务；为再生医学及抗衰领域提供细胞制备、重组蛋白/外泌体等细胞衍生物生产、细胞存储等技术服务。

近两年来受到创新药行业整体发展波折的影响，公司 CDMO 业务业绩出现亏损；面对国内生物医药领域面临的新挑战，2025 年度，公司坚持“客户第一”“守正创新”的经营理念，将积极采取各项可行措施，继续有效储备客户资源，不断拓展新业务和新技术，发现并抓住行业新的发展机遇，以促进企业盈利能力的企稳提升，确保企业持续、健康的发展。

#### 1、稳健发展核心业务，积极拓展新业务领域

在细胞和基因治疗 CRO 业务领域，①确保现有优势业务的稳健增长的同时，重点跟进自主研发成果的应用以及引进创新产品的落地，加强组学等新业务的产能建设和市场推广，以满足客户多样化研究需求，不断扩大客户群体；②以工具病毒载体制备服务、细胞株制备服务为突破点，积极开拓海外科研服务市场，提升品牌知名度，为 CRO 业务长期发展奠定市场基础；③不断挖掘 CRO 客户早研阶段的新药管线或创新技术转化需求，为 CDMO 业务导入寻找更多合作机遇，同时推动基础研究成果转化，提升 CRO 服务价值。

在细胞和基因治疗 CDMO 业务领域，①充分发挥临港产业基地大规模产能优势和技术全面性优势，合理规划产能利用率，推进多项目同步执行，支持更多临床申报项目快速取得 IND，并不断积累临床后期及 BLA 项目经验；②积极参与 CGT 行业交流，参与行业标准、指南的编制，与医药监管部门保持良好沟通，为赋能客户项目商业化进程做好准备，吸引更多临床后期项目订单；③制订适应市场变化的推广策略，继续提升各个平台能力，优化联合打单模式，通过完善客户评级体系筛选客户，提升客户沟通效率，促进形成有效订单，保持国内细分行业龙头地位。

在再生医学新业务领域，①抓住细胞新技术应用所带来的新领域发展机遇，充分利用已有的先进工艺技术优势，不断完善生产工艺体系，在确保质量安全的前提下，持续开发新产品和新服务；②加强与各医疗机构及资源方深度合作，探索新的商业运营模式；③建立自主运营品牌，以多渠道延伸触达最终用户，力争成为公司业务快速增长的新亮点。

同时，公司本着开放、发展的态度，充分利用现有资本市场鼓励政策，加强外部商务、技术、市场等多方位战略合作，积极寻找有利于公司主营业务发展、促进战略协同的合作方，发掘新业务潜力，拓宽主营业务布局，以更好实现企业中长期发展战略。

## **2、坚持创新驱动，加快推进研发应用转化**

公司始终将自主创新作为企业发展的核心动力，多年来通过持续研发投入，自主研发形成细胞和基因治疗载体开发技术、细胞和基因治疗载体生产工艺及质控技术两大核心技术集群，并在此框架下不断丰富知识产权成果，加深技术深度，拓宽技术广度，并在大量 CRO/CDMO 项目积累应用经验，通过将稳定的 GMP 生产平台，先进的质量检测平台和完善的 GMP 质量管理体系有效协同，保有一支学习能力较强的 CMC 团队，可快速满足客户不同类型细胞和基因产品定制化开发，形成公司的核心竞争力。

2025 年，公司将继续秉承“创新驱动”理念，①持续针对性引入专业人才，不断完善人才评价、培养及激励机制，优化创新人才结构，为公司持续发展提供智力保障；②紧跟行业前沿技术发展趋势开展前瞻性研发，保持较稳定的研发投入，确保公司核心技术的领先性；③优化技术工艺研发流程，重点推进市场应用

型研发项目，并通过知识产权授权、联合开发等模式，结合 AI 在辅助开展载体创新、靶点筛选等专业领域的应用合作，进一步提升技术研发效率, 确保研发成果及时在细胞和基因治疗新产品、新工艺方面的快速转化与落地，以技术创新带动主营业务的发展；④整合创新成果，积极探索知识产权对外合作，为企业发展创造更多机遇。

此外，公司高度重视知识产权的管理和保护，将进一步完善知识产权管理制度，对专利、软件著作权、商标等知识产权进行高效的申请和管理，并加强员工知识产权相关培训，重视非专利技术的积累和传承，严格遵循知识产权合规性，以维护客户利益，推动公司的持续创新和稳健发展。

### **3、提升组织运营能力，持续推动降本增效**

随着公司临港产业基地的投入运行，资产规模的扩大带来运营成本的快速增长，面对外部市场对价格和利润的挤压，提升组织运营效率将是公司 2025 年的工作重点，公司将以确保企业现金流安全为前提，持续采取各项降本增效策略，全面提升经营管理质量，主要措施如下：

**1) 加强过程管控，推进精益运营：**①建立成本管控长效机制，结合年度目标预算与执行监控，定期开展成本分析与审核，确保各项成本费用支出合理有效；②持续开展生产流程优化、工艺改进计划、引入节能减排技术、“精益改善”等专项行动，以促进各项运营成本的降低；③CDMO 事业部全面推行“PL-PM-PI”三层级的项目制，通过加强项目过程管理，控制每个工艺生产环节，加快项目 CMC 工作交付速度，提高项目交付质量，以获取更多客户认可，降低项目成本。

**2) 提升供应链安全，推动国产替代：**①面对物料价格波动、进口物料受限、人力成本上升等运营挑战，公司将在工艺和技术源头不断探索和研究，通过与国内供应商开展测试合作，筛选确认性价比高、适用性好的国产原辅材料和设备，进一步提升国产化率，降低原辅料成本；②不断优化采购流程，通过加强供应链风险评估与预警、建立关键原材料安全库存机制、与供应商建立战略合作伙伴关系等举措，提升供应链运营效率和安全，增加客户的信任度。

**3) 扩大数字化应用，提高管理效能：**基于公司数字化转型战略，①根据组织业务的发展需求，不断梳理优化业务流程，识别组织效率瓶颈，完善组织架构和授权体系，实现线上全流程，促进决策效率提升；②围绕项目管理目标，通过

分期上线 WMS、SRM、预算费控系统以及 LIMS、QMS 等 GMP 管理系统，优化 CRM、PMS 等业务管理系统，推行业务前端数据标准化，提高数据整合和分析效率，降低人员成本；③重视并加强信息风险防范，通过 ISO27001 年度评估及 ISO20000 体系认证，提升企业信息技术服务管理水平，保障企业信息数据安全，增强客户对企业的信任；④积极推动全员学习并运用 AI 模型资源，建立企业内部共享知识库，扩大办公应用场景，提升办公效率，降低管理成本。

**4) 升级质量管理体系，构建“一站式”服务能力：**在医药行业强监管的大背景之下，公司同步推进“产能硬实力”和“质量体系软实力”双提升，目前公司已获 ISO9001 质量体系认证，2025 年将持续进行年度自查，并邀请医药行业专业咨询方对体系进行外部审计，不断提升质量管理水平，确保客户产品质量的稳定性和可靠性；力争 2 年内获批药品生产许可证（C 证），成为国内 CGT 领域首家获 C 证的 CDMO 企业，更好支持客户在一个场地内完成从药物开发、临床试验到商业化生产，增强自身竞争力和市场渗透率。

## **二、重视投资者回报，维护股东权益**

公司自上市以来，始终重视投资者回报，秉承“以投资者为本”的发展理念，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司愿意与投资者共享发展成果。2024 年公司因经营业绩亏损，当年可供股东分配利润为负，未满足本公司章程规定的实施利润分配的条件，同时考虑到公司 2025 年经营预算情况、当前所处行业特点以及公司未来发展的资金需求，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，未派发现金红利、未送红股及以公积金转增股本。

2025 年，公司董事会将积极关注市场行情，严格督促相关方履行承诺，努力改善经营；同时，公司将积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规和国家政策的有关规定，制定并完善市值管理制度，加强市值管理。公司将结合经营情况，从股东中长期回报的角度考虑，积极实施回购计划，用于实施股权激励或员工持股计划及市值管理，并加强投资者沟通，向市场传递积极信号，持续提升公司投资价值，强化市场认可度，稳定股价预期，增强投资者信心。

未来，公司也将统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，按照公

司既定的分红政策，综合考虑行业发展情况、公司发展阶段、经营资金需求等各方面因素，将“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制落在实处。

### **三、提高信息披露质量，加强投资者交流**

公司高度重视投资者关系管理工作，积极搭建与投资者沟通的桥梁，严格遵守信息披露相关规定，确保信息披露的真实、准确、完整和及时；上市以来公司建立了公开、透明、多层次的市场沟通机制，持续通过召开业绩说明会、业绩交流会和现场调研，以及借助投资者热线、电子邮箱、上证 e 互动平台、公司官网、公司微信公众号等多种渠道与投资者保持密切沟通，并积极探索引入多媒体信息披露形式，在定期报告披露时同步发布图文并茂的业绩解读等，方便投资者快速理解公司经营业绩和财务状况。

2025 年，公司将继续完善信息披露及投资者关系管理工作，①在确保信息披露合法合规的前提下，进一步加强信息披露和投资者交流互动，继续通过自愿公告形式披露公司业务进展、市场变化等信息，持续提升公司信息披露的质量和有效性，积极传递公司价值；②常态化组织业绩说明会、业绩交流会、电话沟通会以及投资者调研活动等，并通过上证 e 互动平台、投资者热线、电子信箱、微信公众号、官网等多元渠道，定期发布“一图看懂”、视频号、公司新闻等内容，提高公司信息透明度，及时回应市场关切问题，保障公司与投资者良好通畅的沟通，使投资者更加直观地全面地了解公司的经营动态和发展战略；③引导投资者主动参与公司股东大会等方式，为投资者参与公司重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

### **四、完善治理体系，助力企业可持续发展**

良好的治理能力是实现可持续发展的基石，公司严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求规范运作。2025 年，公司将紧跟法律法规的变化，持续优化公司治理架构及制度体系，及时修订《公司章程》及各项内部管理制度，调整公司治理架构，合规落实董事会及高级管理人员换届工作，重点推进董事会审计委员会强化监督职能，进一步落实独立董事的决策、监督和咨询职责，同时加强公司董事、高级管理人员等管理层及员工的履职保障

培训，深化其对证券市场法律法规、监管政策的理解，提升公司决策科学性，切实维护投资者合法利益，不断提升公司治理效能。

公司高度重视环境、社会及治理（ESG）工作对企业的重要作用，不断提升公司可持续发展治理水平和影响力，将可持续发展治理工作融入商业运营活动之中，为社会创造更多价值。2024 年公司已建立了涵盖“决策层-管理层-执行层”三个层级的 ESG 治理架构，在董事会战略与 ESG 委员会下设 ESG 工作小组，进一步落实 ESG 战略规划并持续扎实推进相关工作，并首次编制发布《2024 年可持续发展报告》，主动披露了科技创新、公司治理、风险管理、供应链安全、信息安全、节能环保等可持续发展实践与成效；2025 年，公司将继续践行可持续发展的长期承诺，将“以人为本”和“绿色发展”的核心理念融入公司战略规划与决策过程，组织制订 ESG 专项规划，通过加强培训和组织活动，不断提升团队可持续发展和社会责任观念，以实际行动推进公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展，同时注重加强各利益相关方紧密合作，积极推动科技创新，共同构建和谐共赢的社会生态。

## 五、强化“关键少数”责任，构建共享机制

公司重视控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，并持续强化“关键少数”的履职责任监督工作。

2025 年，为确保“关键少数”人员有效履职，公司将持续关注监管政策的新变化、新要求，积极组织“关键少数”参与监管机构举办的培训，及时掌握监管动态，持续提升董事、高级管理人员等“关键少数”人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险，压实主体责任。

同时，为强化管理层与股东风险共担及利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，2025 年，公司将进一步推动企业文化建设，通过内部培养、外部引进等多元选拔方式优化管理团队，建立科学、规范、合理的激励约束机制，进一步将经营业绩、合规管理、可持续发展等更多纳入管理层绩效考核范围内，并实施上市后首轮股权激励计划，激励管理层及核心骨干积极关注股东利益并努力提升公司绩效，实现风险共担、利益共享，推动公司中长期稳健发展。

公司本次 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划方案，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，本方案所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司将持续评估 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的具体举措实施进展，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主营业务，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理、及时的信息披露，积极回馈投资者的关注与信任，履行上市公司责任和义务，切实保护投资者利益，进一步维护公司资本市场的形象。

特此公告！

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日