

上海和元生物技术（集团）股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

半年度评估报告

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，增强市场信心，促进公司高质量、可持续发展，上海和元生物技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）基于对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，于 2026 年 4 月制定了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案（以下简称“行动方案”）。2026 年上半年，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，现将 2026 年上半年行动方案的主要执行进展情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升核心竞争力

2026 年上半年，国内生物医药行业机遇与挑战并行，产业整体步入多元深度发展阶段。公司始终秉持“客户第一、守正创新”核心经营宗旨，深耕细胞与基因治疗 CRO/CDMO 核心主业，紧抓国家生物医药产业扶持政策红利，紧扣下游 CGT 药物研发与产业化持续扩容的市场需求，稳步推进再生医学应用赛道前瞻性战略布局。

报告期内，公司实现营业收入 12,178.73 万元，同比增长 1.61%；实现归属于母公司所有者的净利润-10,141.41 万元，同比减亏 315.61 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-10,311.30 万元，较上年同期减少亏损 139.88 万元。

1、稳健发展核心业务，积极拓展新业务领域

（1）细胞和基因治疗 CRO 业务领域

报告期内，公司持续夯实细胞与基因治疗 CRO 核心业务，稳固行业原有市场优势地位的同时，深度挖掘下游科研及产业化客户的新兴需求，持续推进技术迭代、服务升级与全球化布局，核心业务综合竞争力稳步提升。

公司围绕“基因功能研究”全生命周期，构建了覆盖多组学分析、基因递送与功能验证的完整服务矩阵：在组学层面，整合时空组学与多组学技术平台，提

供单细胞转录组、空间转录组、转录组、蛋白组及代谢组等高通量分析服务，助力客户精准锁定关键基因与分子机制；在基因递送层面，拥有完善的基因合成与载体构建体系，可提供质粒、siRNA 及腺相关病毒（AAV）、腺病毒、慢病毒、逆转录病毒等多种病毒载体的生产服务，满足不同研究阶段的需求；在功能研究层面，覆盖细胞实验、动物实验、检测服务及 CRISPR/Cas9 文库筛选、外泌体整体研究、AAV 衣壳定向进化等特色项目的一站式服务。

公司落实全球化发展战略，依托“学术亮相+平台搭建+精准营销”多维并举，拓展海内外合作渠道，加快 CRO 业务国际化步伐，不断提高企业在全域 CGT 服务领域的品牌影响力与市场占有率。

报告期内，公司实现 CRO 销售收入 4,513.95 万元，较上年同期增长 10.91%。截至报告期末，客户群体不断扩大，累计服务超过 16,900 家研发实验室客户。

（2）细胞和基因治疗 CDMO 业务领域

面对 CDMO 行业短期市场波动与经营压力，公司坚守细胞与基因治疗 CDMO 主业，通过全面落地降本增效、深化精细化运营提升经营质效；品牌端围绕“技术输出+应用落地”主线强化市场推广与行业传播，巩固 CGT 领域品牌影响力与行业话语权；研发端紧扣下游临床及产业化需求迭代技术工艺，在夯实 AAV、免疫细胞、溶瘤病毒等核心赛道服务优势的同时，布局干细胞、外泌体、mRNA 等前沿技术，完善全产业链技术服务体系并构筑多元竞争壁垒；产能端依托临港基地规模化标准化产能，增强确证性临床 CMC 及商业化大规模生产交付能力，打通临床到商业化转化链路，提升全流程交付水平；产业端深度参与行业标准制定助推行业规范发展，并依托自身产业资源为上下游客户牵线搭桥、赋能管线临床转化，实现与合作伙伴协同共赢。

2026 年 7 月，公司成功取得上海市药监局核发的《药品生产许可证（C 类）》，标志着公司已具备细胞与基因治疗产品商业化受托生产的合规资质，成为国内少数拥有充足规模化产能与合规资质的 CGT CDMO 服务商。

报告期内，公司实现 CDMO 销售收入 5,890.48 万元，新增 CDMO 业务订单超过 1.5 亿元。截至报告期末，公司累计协助客户获得国内外 IND 批件 73 项，累计承接各类细胞和基因治疗 CDMO 项目数量超过 790 个，其中 III 期临床项目 6 项，保持细分领域的头部地位。

(3) 再生医学服务新业务领域

作为公司细胞与基因治疗 CDMO 核心技术延伸及重点战略布局的新兴赛道，报告期内，公司聚焦干细胞、免疫细胞、外泌体及衍生物的工艺开发、标准化制备与细胞存储主业，通过创新商业模式探索可持续产业化路径；依托 CGT 底层技术优势深化产学研合作、搭建研产质控一体化综合平台筑牢技术壁垒，持续完善全流程质量管控体系，参与行业团体标准制定，夯实合规与品牌竞争力。同时，紧跟国家产业政策推进“1+N”多区域中心布局，联动地方政府、园区及医疗机构搭建全国性全产业链协同产业生态，全方位推动再生医学业务稳步落地。

经过持续深耕布局，报告期内，公司再生医学服务业务实现营业收入 265.60 万元。为深化区域战略落地、标准化复制创新合作模式，公司设立全资子公司和元和安（上海）生物技术有限公司，专项推进再生医学服务区域业务拓展。目前，首个区域合作项目已在湖南长沙顺利落地。随着国内细胞技术、再生医学领域的行业政策及监管规范持续完善，行业发展日趋规范化、专业化，公司积淀的核心技术优势、标准化质量管理优势将持续凸显，为再生医学服务业务长期高质量发展提供强劲支撑。

2、坚持创新驱动，加快推进研发应用转化

2026 年上半年，公司持续聚焦细胞与基因治疗载体开发、生产工艺及质量控制两大核心技术集群，保持高强度持续性研发投入，不断完善研发体系、提升研发效率并前瞻布局前沿技术，推动研发成果产业化落地以巩固核心竞争力；技术迭代上实现慢病毒包装合胞体行业难题突破、建成全流程 AAV 血清型筛选平台、搭建多元化慢病毒表达系统并储备体内 CAR 慢病毒等前沿技术，丰富载体产品矩阵与技术储备；产业化端持续优化 CGT 载体规模化生产工艺与质控体系，将成熟工艺应用于合作项目，提升产品稳定性、合规性及项目交付能力；创新模式上兼顾自主研发与外部技术战略合作，通过专利授权补齐技术版图，从严落实知识产权合规管理，为长期技术创新与稳健经营夯实产权与制度基础。

报告期内，公司研发支出 2,494.06 万元，占营业收入比例为 20.48%；新增发明专利申请 3 项，实用新型专利申请 10 项，获得发明专利授权 3 项，实用新型专利授权 6 项；截至报告期末，公司累计获得发明专利授权 31 项（其中 1 项专利权期限届满），实用新型专利授权 26 项（其中 1 项专利权期限届满）。

3、提升组织运营能力，持续推动降本增效

公司临港产业基地一期项目自 2024 年全面投产运营，短期内虽因场地、设备、运营等刚性支出带来短期成本压力，但全面夯实并升级了公司 CGT 领域 CDMO 核心服务能力。目前，公司已形成从 DNA 质粒制备、工艺开发、样品生产到 NDA 申报的全流程一站式外包服务能力，有效匹配客户一体化研发与产业化需求，助力公司订单签订、深化客户合作，构筑起行业差异化核心竞争优势。2026 年上半年，公司围绕临港基地产能释放、提质增效、降本控费、精益运营核心目标，持续推进精细化管理，通过完善跨事业部资源协同共享机制、提速客户项目落地，迭代工艺技术、深化国产供应链合作等方式，提升供应链自主可控能力、优化采购成本，升级生产智能数字化设备、落实绿色节能生产方案，实现降本合规双向赋能。同时，公司深化三层级精益项目管理、依托数字化系统提升项目管控精度与交付质量等多维度举措，有效缓解新增产能成本压力，稳步提升整体经营质量。当前临港基地产能处于稳步爬坡、持续释放阶段，随着产能利用率不断提升，规模化生产的规模效应将持续对冲固定运营成本，进一步改善公司盈利能力与经营效益，为公司后续业务规模化扩张和业绩稳步增长提供坚实支撑。

二、重视投资者回报，维护股东权益

公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金及发展需求的原则，建立持续、稳定、科学的回报机制。

为维护公司价值及股东权益，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，公司于 2025 年实施并完成了股份回购方案，实际回购公司股份 18,726,690 股，回购金额 9,994.39 万元，占公司总股本的比例 2.8853%。截至 2026 年 6 月 30 日，公司回购专用账户持股数为 18,726,690 股。

未来，公司将努力提高经营业绩，在结合实际经营情况和发展规划，以及保证主营业务发展合理需求的前提下，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感，积极维护广大股东的合法权益。

三、提高信息披露质量，加强投资者交流

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规

则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。

2026年上半年，公司发布《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》后，及时通过业绩说明会、“一图看懂”等多种形式对其进行解读，通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性；通过组织电话会议、现场走访调研、参加券商策略会等交流活动，深入了解投资者的需求和关注点，积极回应投资者关心的问题和建议。

同时，公司还建立了较完善的投资者信息服务平台，通过官方网站、微信公众号、电话热线、邮箱等多种渠道，为投资者提供及时、合规的信息服务；策划组织“我是股东-走进上市公司”“投资者开放日”等专项调研活动，通过实地考察和探访，直观体验加强投资人对公司技术优势、产能实力及管理水平的认知，进一步夯实投资信心。

公司将持续关注资本市场反馈，积极评估投资者关系管理工作的有效性，不断完善与资本市场的有效沟通机制，通过多途径、多渠道的沟通平台和交流方式加强与投资者的互动交流，及时传达公司的投资价值，增强投资者对公司的信心和信任，吸引更多的投资者，特别是中长期资金参与，努力夯实资本市场高质量发展的基础。

四、完善治理体系，助力企业可持续发展

2026年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，加强信息披露工作，健全内部控制制度，为公司的高效、规范运行提供制度保证，并持续提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，切实维护公司及全体股东利益。

1、优化内部治理，提高三会运作水平

报告期内，公司在新的治理架构下平稳运行，董事会审计委员会承接原监事会相关职权，并勤勉尽责地行使各项职责，董事会及专门委员会、股东会亦在相应权限范围内行使职权；公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东会、董事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，各层级之间权责透明、协调运转、有效制衡。

公司依据新《公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，修订了《薪酬管理制度》《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》等治理制度，进一步完善法人治理和内部控制体系，以提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。2026 年 2 月，公司完成名称变更工商登记，由“和元生物技术（上海）股份有限公司”正式更名为“上海和元生物技术（集团）股份有限公司”，进一步强化了集团化治理架构。

2、提升 ESG 管理水平，践行可持续发展

公司主动披露 ESG 相关实践与成效。2026 年已是公司连续第 2 年发布《可持续发展报告》，期间公司不断完善内部管理机制和报告编制流程，持续提升报告的深度与可读性。《2025 年可持续发展报告》以全文共 78 页的详实内容，全面展示了公司在公司治理、绿色发展、员工福祉及社会责任等方面的实践成果。该报告系统阐述了公司相关战略规划与实施成效，向投资者及社会公众完整呈现了公司的责任实践与发展进程。第三方 ESG 评级机构也对公司在可持续发展方面的工作给予了肯定。其中公司 Wind ESG 评级由 A 级提升至 AA 级，华证 ESG 评级由 BBB 级提升至 A 级，商道融绿给予公司 A-ESG 评级。公司凭借在可持续发展领域的持续优化与创新实践，荣获证券之星“碳路践行者奖”、2026 中国金蜜蜂企业社会责任中国榜 ESG 竞争力典范、新理财-第 20 届中国 CFO 大会-中国企业 ESG 实践示范单位等荣誉。

五、强化“关键少数”责任，构建共享机制

报告期内，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，以进一步健全董事、高级管理人员激励和约束机制，促进其与公司长期利益深度绑定，推动其勤勉履职，主动担当，助力公司实现可持续高质量发展。同时，公司积极组织“关键少数”参加证券监管机构、交易所举办的各类专题培训，定期传递监管动态资讯，持续提升“关键少数”的履职能力和规范意识，合力保障公司规范运作。

六、其他说明及风险提示

2026 年下半年，公司将积极贯彻落实 2026 年度“提质增效重回报”专项行

动方案的各项具体举措，严格按照监管要求及时履行信息披露义务。公司将继续深耕主营业务，持续提升经营管理水平、核心竞争能力、盈利水平及风险管控能力，以优良的经营业绩、规范的公司治理和及时的信息披露，积极回报广大投资者的关注与信赖，切实履行上市公司责任与义务，进一步维护公司资本市场形象，促进资本市场持续稳定健康发展。

本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海和元生物技术（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日