

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2026-059

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为认真落实中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场，提振投资者信心”的会议精神以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资者价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，践行以投资者为本的发展理念，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）围绕聚焦主业提升、强化规范运作、坚持研发创新驱动、重视投资者回报和提升信息披露质量等方面，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年8月29日、2025年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-061）、《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-029）。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

一、聚焦主业，推动公司高质量发展

三诺生物专注于推动糖尿病及慢病健康事业的发展，始终坚持生物传感技术自主创新，通过二十余年的深耕，聚焦糖尿病及相关慢病检测与管理核心领域，构建了完善的业务布局与经营体系，稳步从“中国血糖仪普及推动者”向“全球领先的糖尿病数字管理专家”的战略愿景迈进。目前三诺在全球拥有超过2,500万用户，业务遍布187个国家和地区，在全球主要市场通过质量合规和产品认证，满足全球市场需求。

2025 年度，公司深入践行“**One Sinocare 同一个三诺**”理念，围绕“**i 成长，高效**”的主题，以“**简化、AI、交付**”为行动支点，围绕效率提升、流程优化和协同能力建设，不断夯实组织运营基础，持续深化与海外各分子公司的协同发展，不断完善国际市场布局，深化区域精耕模式，稳步推进全球化战略。在全球经济环境与医疗健康产业深度调整的背景下，技术加速迭代更新，用户需求不断变化，面对诸多的挑战和不确定性，公司团队始终坚定信心、积极应对，公司 2025 年实现营业收入 46.59 亿元，同比增长 4.87%，其中海外收入 20.52 亿元，占比 44.04%，同比增长 10.02%；实现归属于母公司净利润 9264.89 万元，同比下降 71.61%。净利润的大幅下滑，主要源于公司在全球化与新业务推进过程中所经历的阶段性挑战与投入：一方面，CGM 业务在欧洲市场遭遇专利诉讼，影响了阶段性推进节奏；另一方面，子公司 Trividia 完成与罗氏的专利纠纷和解，同时 PTS 相关业务计提商誉减值。这些因素在短期内对净利润产生了集中影响。

未来，公司将继续聚焦主业，充分发挥多领域发展布局与技术融合优势，以“**AI**”为引擎，重新思考业务流程优化与组织的适配，聚焦新型生物传感器的研发创新和高质量规模化生产，探索“**生物传感+人工智能+医疗**”的新模式，实现“**感知+评估+干预**”的糖尿病智慧管理闭环；增强“**人机协同**”的员工能力，建设数据驱动的敏捷平台，将 AI 深度融入业务流程，而非简单工具化应用，在变化中筑牢根基，在创新中创造价值，持续推动业务高效运营、基业长青，以实现“**全球领先的糖尿病数字管理专家**”的战略愿景。

二、坚持研发创新驱动，构建公司核心竞争力

自成立以来，公司始终将科研创新视为第一生产力，注重研发体系的建设和完善，重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，经过二十多年的技术沉淀，公司建立起了涵盖应用研发、技术和平台研发的全流程体系，与中南大学、湖南农业大学、香港大学、湘雅附二医院等数十家一线医疗、化学和生物科研机构建立了开放性合作，并组建了多学科融合的研发体系以及多学科、多层次、结构合理、高效运行的研发团队，具备良好的持续创新能力。经过多年的新产品研发及产业布局，三诺生物及子公司在全球拥有 9 大研发与生产基地。2025 年公司研发投入为 2.75 亿元，占同期总营收的比例为 5.89%。截至 2025 年 12 月 31 日，研发人员共 879 人，占公司员工总人数的比例为 17.54%，全球累计持有授

权专利 724 项，其中中国授权专利 377 项，海外授权专利 347 项，有效地保障了公司产品升级和新产品的开发储备力度。

面对日益复杂的健康挑战与慢病防控需求，公司坚持以技术创新为核心驱动力，将研发投入与真实医疗场景紧密结合，推动产品与解决方案向精准化、便捷化与可负担方向发展。公司构建了基于个人掌上实验室（PPL）、精准桌面实验室（PDL）和精准可穿戴系统（PWS）的研发产品线，完善研发创新管理制度体系，推动产品体系从单一指标检测向多指标综合评估升级。2025 年度，公司持续葡萄糖监测系统在多个国家获批注册证，二代产品获得欧盟 Medical Devices Regulation(EU)2017/745（简称“MDR”）认证，并进一步扩大了公司两代 CGM 产品的适用场景，可广泛应用于监测 2 岁及以上人群葡萄糖水平，配套软件在多个国家上线并完成多语言适配；院内血糖管理系统在菲律宾、泰国等国家实现落地应用，推动数字化管理工具在真实医疗场景中的实践；陆续推出了优准 SC801/SC801 Air 血糖仪、掌优 M101/M101 Air 血糖尿酸血脂仪、iCARE 3000 血细胞检测设备等新产品，有效拓宽了产品应用领域和适用人群，优化了公司产品结构和产业布局。公司参与修订了国家标准《体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件》（GB/T 19634-2021），参与了团体标准《糖化血红蛋白检测系统的性能验证》（T/CITS 0000-2024）的编制工作，并先后荣获“国家企业技术中心”、“国家工程研究中心”、“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权优势企业”、“国家科技进步二等奖”等资质。

三、夯实公司治理，积极履行社会责任

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，不断建立健全法人治理结构，完善内部控制体系，提升公司法人治理水平。2025 年度，公司根据最新法律法规、规范性文件的要求规范运作，结合自身实际情况，优化公司治理结构及内部控制体系，保障股东会、董事会及管理层规范高效运作，进一步构建权责清晰、运转协调、有效制衡的长效治理机制。2025 年度，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等 26 项治理制度进行系统性修订，新增制定 7 项治理制度，顺利完成取消监事会以及由审计委员会衔接等相关工作。公司通过持续优化治理架构、完善制度体系、健全内部控制机制，进一步

提升公司治理水平。

在社会责任领域，公司积极投身公益事业，持续聚焦糖尿病防控与基层健康需求，开展覆盖广泛的公益筛查与科普行动，持续关注1型糖尿病患者家庭与乡村教育群体，推动健康资源向基层与弱势群体延伸，以实际行动回应“健康中国2030”战略目标。自2020年起，公司已连续4年自愿披露《企业社会责任报告》，并于2025年起发布《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，系统呈现了公司在绿色低碳、合规治理、员工关怀、社会公益和供应链管理等方面的实践与成效，报告期内公司获评Wind ESG评级AA级、华证指数评级AA级，更好地满足国内、国际投资者对公司ESG管理与实践信息的关注和需求。未来，公司将积极主动对接国际评级体系，推动ESG管理从“合规驱动”迈向“价值创造”。

四、强化市值管理，注重投资者回报

公司在保持经营业绩发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，致力于保持股东回报水平的长期、稳定，通过多种方式促进公司投资价值提升，切实维护投资者合法权益。

2025年6月，公司顺利实施完成2024年度权益分派方案，共计派发现金红利人民币121,654,717.36元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的37.28%。

公司于2025年2月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划、股权激励或者用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元（均含本数）。截至2026年2月13日，公司已实施完毕本次回购股份方案，累计回购公司股份15,755,261股，占公司当时总股本的比例为2.81%，成交总金额为29,997.46万元（不含交易费用）。公司于2025年4月18日召开五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议并通过《关于注销部分回购股份的议案》，同意公司注销回购专用证券账户股份3,999,287股。公司于2025年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份的注销事宜。本次注销的回购股份数量为3,999,287股，实际回购注销金额为人民币

96,327,030.98元。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，结合公司当前经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，为维护广大投资者的利益以及增强投资者信心，公司开启新一轮股份回购方案，分别于2026年3月27日、2026年4月13日召开第六届董事会第三次会议和2026年第一次临时股东会，审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，使用回购资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元（均含本数），用于注销并减少注册资本。

此外，公司副董事长、总经理李心一女士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，分别于2025年3月12日、2026年1月29日以其自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计增持公司股份634,400股，合计增持金额1,172.83万元（不含交易费）。

未来，公司将继续在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，加强市值管理工作，与投资者共享发展成果，致力于为股东创造长期的投资价值。

五、重视投资者关系管理，提升信息披露质量

公司重视投资者关系管理，一方面增强与投资者的沟通频次和沟通深度，注重倾听投资者的期望与建议，并将其作为优化公司经营的重要参考；另一方面持续提升信息披露质量，以投资者需求为导向，提升公司信息透明度，努力为投资者价值判断和决策提供有效信息，以期构建一个积极互动、相互信任的投资者关系生态，促进市场价值与内在价值的长期匹配和共同提升，保障投资者的利益。

2025年度，公司积极构建并维护多元化沟通渠道，积极参加投资者交流活动、组织投资者实地参观调研，累计接听投资者关系热线电话次数逾百次，线上回答投资者问询回复率100%，发布投资者关系活动记录表5份，发布信息披露文件168份，内容涵盖经营状况、财务数据、重大投资、关联交易等重要事项，全面、客观、真实地反映公司经营发展情况。通过这些具体举措，公司主动、精准地向市场传导长期投资价值，显著提升了信息披露的效率和透明度，连续5年在深圳证券交易所信息披露考核中获得最高评级A。公司信息披露质量和投资者关系管理水平不断提升，成功搭建起了公司与投资者及社会公众之间公平、有效、相互信

任的沟通桥梁。

未来，公司将持续聚焦糖尿病及慢病健康核心事业，以创新为核心驱动力，坚守长期可持续的高质量发展理念，不断提升核心竞争力，切实履行上市公司的责任与义务，统筹兼顾公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，推动公司市场价值与内在价值实现长期匹配、共同提升，持续多措并举落地“质量回报双提升”行动方案，为稳定市场预期、增强市场信心贡献力量。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日