

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy BioMaxima S.A.

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność przekazać Państwu raport BioMaxima S.A. za I półrocze 2026 r., przedstawiający wyniki osiągnięte przez Emitenta oraz najważniejsze wydarzenia tego okresu.

W I półroczu 2026 roku Grupa Kapitałowa BioMaxima osiągnęła 27 920 tys. zł przychodów ze sprzedaży przy 28 186 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik EBITDA wyniósł 3 272 tys. zł, przy 2 299 tys. zł w okresie porównawczym, co oznacza wzrost o 42,3%. Natomiast zysk netto w pierwszym półroczu 2026 r. wyniósł 690 tys. zł przy stracie odnotowanej za analogiczny okres roku ubiegłego na poziomie 14 tys. zł. Na porównanie przychodów rok do roku wpłynęły duże dostawy w segmencie analityki w kraju zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku. W naszej ocenie na bieżący popyt w kraju wpływały także ograniczenia finansowe publicznej ochrony zdrowia.

Dalszej zmianie uległa struktura przychodów Grupy. Dająca wyższą marżę sprzedaż produktów własnych wzrosła do 18 373 tys. zł, czyli o 19,9% w stosunku do I półrocza 2025 roku. Jej udział w przychodach ogółem zwiększył się z 54,4% do 65,8%. Szczególnie istotny był wzrost sprzedaży produktów własnych w mikrobiologii, która osiągnęła 16 423 tys. zł wobec 13 056 tys. zł rok wcześniej. Jest to kierunek zgodny z naszym celem zwiększania udziału działalności produkcyjnej w biznesie BioMaxima. Łączne przychody segmentu mikrobiologii wyniosły 18 413 tys. zł, rosnąc o 4,2% rok do roku, i odpowiadały za około 66% sprzedaży Grupy. Wzrost sprzedaży produktów własnych w tym segmencie przewyższył spadek sprzedaży towarów. Przychody segmentu analityki obniżyły się natomiast do 8 664 tys. zł wobec 9 941 tys. zł w I półroczu 2025 roku.

Ważnym źródłem wzrostu pozostają rynki zagraniczne. Sprzedaż eksportowa w pierwszej połowie roku osiągnęła wartość 11 405 tys. zł wobec 8 587 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 32,8%. Udział rynków zagranicznych w przychodach Grupy zwiększył się do 40,8%. Największy przyrost odnotowaliśmy w krajach Unii Europejskiej, gdzie sprzedaż wzrosła o 46,7%. Rozwój działalności zagranicznej pozwolił w znacznej części zrównoważyć spadek przychodów na rynku polskim, które wyniosły 16 515 tys. zł wobec 19 599 tys. zł rok wcześniej.

Sprzedaż krążków dyfuzyjnych AST osiągnęła w I półroczu 2026 roku poziom 3 712 tys. zł, co oznacza wzrost o 54% w stosunku do analogicznego okresu w 2025 roku. Komercyjne dostawy pasków gradientowych MIC do odbiorców krajowych i zagranicznych oraz pozytywne informacje o jakości produktów wspierają budowę tej części biznesu. Sprzedaż testów MIC na koniec okresu osiągnęła poziom 564 tys. zł. W raportowanym okresie realizowano komercyjne dostawy do dystrybutorów w 19 krajach a także do rosnącej liczby odbiorców krajowych. Kontynuujemy rozwój sieci dystrybucji i rejestrację MIC na kolejnych rynkach. Poszerza to możliwości sprzedaży, przy czym tempo ich wykorzystania zależy od lokalnych procedur, oceny produktów przez laboratoria i aktywności dystrybutorów. BioMaxima Romania pozyskała dwa duże zamówienia przetargowe na wyroby własne Spółki wytwarzane w Lublinie. Ich realizacja będzie wspierać sprzedaż w okresach objętych kontraktami.

Oceniając wyniki okresu, należy również uwzględnić, że w okresie I półrocza wystąpiły jednorazowe zdarzenia takie jak rozliczenie dotacji na targi międzynarodowe, a także leasing zwrotny (finansowy) środków trwałych. W okresie rozliczono targi Medica z listopada 2025 r., w których udział był

współfinansowany dotacją. W koszty odnieśliśmy kwotę 182 tys. zł zaś w przychody 68,6 tys. zł. Dalsza poprawa rentowności wymaga wzrostu skali sprzedaży produktów własnych i lepszego wykorzystania mocy produkcyjnych przy kontroli kosztów, w tym kosztów pracy.

W kolejnych kwartałach koncentrujemy się na dalszym rozwoju eksportu, zwiększaniu sprzedaży własnych produktów oraz wykorzystaniu istniejącego zaplecza produkcyjnego. Uwzględniamy przy tym niepewność popytu w kraju i ryzyka geopolityczne, które mogą wpływać na handel zagraniczny oraz koszty dostaw. Dotychczasowe postępy dają jednak solidne podstawy do optymizmu. Naszym zadaniem jest przełożenie ich na trwałą rentowność i lepsze przepływy pieniężne.

W imieniu Zarządu dziękuję Akcjonariuszom za zaufanie, a pracownikom i partnerom za zaangażowanie w rozwój BioMaxima.



Z poważaniem,
Łukasz M. Urban
Prezes Zarządu BioMaxima S.A.