

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于交易所提出的科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司将从以下几个方面开展行动：

一、 聚焦经营主业，提升盈利能力

公司是一家专注于三类植入医疗器械产品研发、生产、销售的高新技术企业，产品主要应用于神经外科颅骨修补固定、心胸外科胸骨固定、口腔种植、颌面修复等领域。

2024 年度，在公司主营的神经外科产品首次面临区域性集采落地实施的背景下，公司将以集采落地为契机，加速推进 PEEK 材料产品渗透率的提升，巩固扩大公司主营业务规模，同时将积极推动企业持续稳健发展，在巩固传统神经外科业务的基础上，不断加强对心胸外科、口腔科、颌面修复及皮肤填充等领域的产品布局及市场拓展力度，以期实现业务多元化及经营业绩的持续增长。

随着神经外科业务区域性集采的实施以及市场竞争环境日趋激烈，降本增效、优化运营效率已经势在必行，为应对未来神经外科业务集采扩量以及其他产品品类的不断扩产需求，公司将持续优化生产管理系统，树立精益管理理念，降低产品成本，提高经营效率；通过加强生产运营的信息化及智能化建设，提升供应链及库存管理水平，提高公司规模化生产运营运营水平；持续优化信用政策，促使公司应收账款长期保持健康状态；加强预算管控，合理控制各项费用开支，同时在保障资金安全的前提下，通过现金管理等方式，盘活存量资金，提高资金回报率。

在强化内生增长的同时，根据发展战略及业务布局需要，在确保财务资金风险可控、产业协同效应明显以及管理体系融合顺畅的情况下，公司未来将开展投资并购，拓展产品管线及业务渠道，为公司可持续发展提供外生动力，全面提升公司的市场竞争及盈利能力。

二、 提升科技创新能力，优化人才培养机制

公司研发始终以临床需求为导向，形成以当前市场为基础并布局未来的研发思路，一方面对现有产品进行工艺、技术、功能的升级换代及产品的延伸开发；另一方面重点开展先进技术、工艺的研究和中长期战略新品的开发，为公司未来发展提供重要的技术和产品储备。

2024年，公司根据自身技术优势，通过对PEEK材料注塑工艺的升级改进及对增材制造技术平台的持续开发，推进现有产品升级更新，在提高产品性能的同时开发注册更具成本优势的新产品；同时深化与高校的产学研融合，一方面借助外部优势科研资源，以科技成果转化为目标导向，在新材料应用及深化增材制造技术开发等环节进行重点突破；另一方面通过加强校企合作，促进人员的技术交流，拓宽人才培养渠道，助力公司提升综合研发实力。

三、完善公司治理，促进规范运作

公司严格按照相关法律法规的规定和要求，依法履行职责，规范决策程序，不断完善公司法人治理结构以及股东大会、董事会、监事会议事规则，完善内部控制制度，加强内部控制监督检查，努力提高公司治理水平，保证公司各项经营管理工作规范运行。

2023年，公司根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，对《公司章程》《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事工作制度》《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》等8项制度进行了修订。2024年公司根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》进一步规范独立董事日常履职责任，促进独立董事勤勉尽责。一是根据要求制定独立董事日常工作记录，为独立董事现场工作提供便利条件，保证其每年现场工作时间不少于十五日；二是制定《独立董事专门会议工作细则》强化落实独立董事的监督职责，明确专门会议的组织、召开流程，保存会议记录、决议等会议文件，切实按照规则要求履行好必要的披露职责；三是加强董事会各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力；四是针对独立董事的独立性进行专项的核查工作，保证其履职的独立性，充分维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》

等法律、法规、规范性文件的规定，2024 年公司拟修改公司章程中关于现金分红政策的条款，在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期，提升投资者回报。

四、加强投资者沟通，提高公司透明度

公司坚持“真实、准确、完整、及时、公平、透明”的信息披露原则，致力于通过多元渠道向投资者传递公司的价值。2024 年，公司将在定期报告发布后及时组织召开业绩说明会，积极答复投资者关注的问题。为提高定期报告的可读性和有效性，公司将尝试采用更多地可视化图文简报等方式对定期报告进行解读，提高公告可读性。日常通过 e 互动、投资者热线、投资者公共邮箱、特定机构调研等形式扩宽与投资者沟通的渠道；保证公司 e 互动答复率 100%，安排专人接听投资者热线，定期查收投资者邮箱，及时回应投资者诉求。同时，公司欢迎投资者通过参加股东大会、走访调研等方式，与公司管理层进行充分沟通，了解公司的经营发展现状，与公司建立长期稳定互信的共赢关系。

五、提高投资者回报，共享发展成果

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司在重视投资者的合理投资回报的同时兼顾公司可持续发展，根据公司的盈利、运营、研发情况以及未来发展战略规划等综合因素，制定合理的利润分配方案。

公司严格遵守《公司章程》以及《西安康拓医疗技术股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》中关于利润分配的政策。公司自 2021 年 5 月上市以来，连续三年（2020 年-2022 年）已累计进行现金分红 9632.64 万元，现金分红比例达到上述三年累计合并报表归属于母公司股东净利润的 45.93%。2023 年公司将继续保持高于 30%的分红比例，拟每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），拟派发现金红利共计 25,996,535.04 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 34.43%。

未来，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，实现持续、稳定的股东回报机制，与广大股东共享公司发展成果。

六、强化管理层与股东的利益共担共享约束

公司持续完善企业管理，不断改进薪酬及绩效体系，针对公司管理层薪酬调

整、支付、分配，公司结合各人职能、经营目标、实际经营现状以及行业、地区薪酬水平进行综合评定。公司董事会薪酬和考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。将公司高级管理人员业绩考核及薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，激发管理层的积极性和创造性，保障公司的长期稳定发展,增强投资者信心。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2024年4月13日