

# 北京佰仁医疗科技股份有限公司

## 2024年度“提质增效重回报”行动方案

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，特制定公司2024年度“提质增效重回报”行动方案如下：

### 一、专注主营业务，持续提升核心竞争力

公司自成立以来，始终从患者的实际治疗需求出发，深入了解和掌握相关疗法，结合公司技术积累和创新优势，提供适应疗法的安全有效器械，满足患者需求。2024年度，公司将继续专注主营业务，降本增效，坚持创新，不断实现技术和市场突破，实现业绩稳定持续增长。自2019年上市后，虽历经疫情与行业变化，但仍实现营业收入稳定增长，2023年较2019年，公司营业收入增长超过253%。

公司坚持原研创新，以技术为先导，以创新驱动发展，不断加大研发力度，持续提升核心竞争力。2024年度，公司将积极推动介入主动脉瓣、介入瓣中瓣产品、眼科生物补片等重要产品的注册进程，加快产品上市，同时加大对分体式介入瓣系列在研产品的资源倾斜力度，提高研发效率。

同时，公司管理层将继续把提高组织能力作为应对规模提升的重要举措，进一步提升经营管理水平，在规模扩大的同时保证良好的经营效率，不断提高公司的核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力。

### 二、立足高质量的公司治理，不断提高规范运作水平

公司高度重视治理水平的提升，不断夯实企业治理基础，持续规范“三会一层”治理机制，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及专门委员会为董事会重大决策专业把关的职能作用；规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利以及凭借管理层优势地位损害中小投资者的合法权益；引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造

便利条件，进一步增强投资者的话语权和获得感。

1、明确治理主体职责。公司已完成新一届董事会、监事会换届选举，进一步优化了三会及各专门委员会人员结构，确保公司治理结构的合理性和有效性。未来，公司将继续明确界定治理主体中关键少数——控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的相应职责，强化对大股东行为的监督，保障中小投资者的合法权益，确保公司治理每个环节的高效运作，为公司稳健发展提供坚实的基础。

2、加强董事会建设。公司已依据新规要求及时修订《公司独立董事工作制度》，进一步强化独立董事的履职保障。未来，公司将进一步为独立董事履职提供便利条件，为独立董事开展每年不少于 15 个工作日的现场工作创造良好的工作环境，及时向独立董事汇报公司经营情况、重大事项并提交相关文件，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督机制。

3、加强合规文化建设。未来，公司将继续积极组织公司“关键少数”参加监管部门的法定培训，并充分利用上交所浦江大讲堂、北上协培训平台、中上协培训平台等培训资源，积极组织董监高参训和学习；针对资本市场的监管新规，及时梳理和优化公司内部治理机制，确保较快地对监管动态做出反应，并向“关键少数”定期传递法规速递和监管动态，确保其能够及时获取并理解资本市场监管部门的最新政策变化；加强与“关键少数”的沟通交流，持续跟踪其承诺履行情况，强化其合规意识、责任意识、履约意识，促进其共同推动公司实现规范运作和高质量发展。

4、坚守底线思维和红线意识。公司将继续通过建立健全风险管理体系和内部控制机制，确保经营管理的合规性、稳健性；积极学习证监会、交易所等监管机构的法律法规、规范性文件，遵守各项监管政策，确保公司合规经营，充分保护投资者权益，不断提高公司治理水平以及应对市场风险的能力。

2024年度，公司将持续健全法人治理结构、完善内部控制制度，积极践行“提质增效重回报”的发展理念，筑牢高质量发展根基，不断强化风险管理，提高公司规范运作水平，有力保障公司股东的合法权益。

### **三、坚定落实股东回报计划，与投资者共享发展成果**

公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦经营主业、积极传递公司价值、稳步提升公司业绩、不断夯实行业领先地位等多种途径提振资本市场表现，并充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司持续稳定发展的红利。

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在《公司章程》中对公司利润分配的

原则、分配形式、现金分红条件和比例、利润分配的决策和实施程序等做出了明确规定。公司自上市以来，根据《公司章程》等内控制度的有关规定制定并实施较高比例的现金分红方案，积极回馈广大投资者，每年现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例均不低于 30%；2020~2022 年累计现金分红 1.35 亿元，占期间累计归属于母公司股东的净利润的比例为 66.67%。

2023 年度，公司拟实施的利润分配方案如下：以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），合计拟派发现金红利 109,263,392.00 元（含税），现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 94.84%。本次利润分配方案将在公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。

2024 年度，公司将继续严格落实利润分配政策，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，实施“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，结合公司实际情况制定相应的股东回报方案，与广大投资者共享公司发展成果。

#### **四、加强与投资者的沟通，有效传递公司价值**

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规、规范性文件和监管机构的规定，严格执行公司的信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量。

1、通过可视化沟通策略，进一步提升信息解读效率。2024 年度，公司将采用业绩说明会、可视化图文简报、投资者现场交流会等多样化形式，对公司的定期报告、临时公告以及经营发展情况进行详细解读，通过直观生动的沟通方式提升投资者对公司经营成果、财务状况以及发展战略的理解。

2、简化专业术语，增强公告的可读性、易懂性。为了进一步提高信息披露的可读性和透明度，公司在编写公告时将尽量避免使用过于专业的术语，优先采用通俗易懂的语言来表达和传递信息，使公告内容更加清晰、易于理解，确保投资者能够快速把握和理解公司的核心信息；同时，在法规允许的范围内及时主动自愿披露对投资者投资决策具有重要价值的信息，为股东提供准确的投资决策依据。

3、制定定期交流计划，不断深化投资者关系。为了进一步提升投资者交流的便捷性和沟通效率，公司将充分利用数字化平台，通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话以及上证 e 互动等线上渠道，为投资者提供直接、快速的沟通途径；确保

每年组织不少于 3 次的定期报告业绩说明会以及定期的投资者交流、投资者调研接待，加深投资者对公司运营情况的了解；同时，通过公司官网、官微等多元化的线上平台，为投资者提供实时更新的公司信息及行业动态，确保投资者能够随时掌握最新资讯，有效传递公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

2024 年度，公司将根据所处发展阶段，继续以投资者为本，积极履行上市公司的责任和义务，持续践行“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，推进公司健康、稳定、可持续发展，努力通过规范的公司治理和积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心贡献力量。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日