

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案主要措施如下：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司自成立以来，坚持以技术创新驱动为发展战略，以市场需求为导向，长期专注聚焦血液净化行业，积极响应国家医疗器械高质量发展的产业政策，不断拓展产品线，形成了血液透析机、连续性血液净化设备、血液灌流机等全系列血液净化设备，透析器、灌流器、管路和透析液/粉等多种类血液净化耗材和血透中心智能管理系统软件，以及连锁血透中心医疗服务等血液净化全产业链布局。

在 2024 年，公司将持续发挥血液净化设备的既有优势，着力培养耗材等成长性业务，全面加强产品研发、市场拓展等多方面综合能力，通过推进募投项目建设、优化生产以及提升管理效率，不断提升产品市场竞争力，不断提高市场占有率，实现具体而言，我们将从以下几个方面着手：

（一）持续加大研发投入，提高产品市场竞争力

对于血液净化设备，公司将进一步加大研发投入和研发团队建设力度，通过自主研发和不断创新，持续研发血液净化新产品，提升血液净化设备的智能化和自动化程度，提高血液净化设备用于急慢性肾病、急危重症治疗的技术性能，保持在国内的技术领先优势。

对于血液净化耗材，公司将加快研发团队建设速度，通过持续的研发创新提升耗材产品的性能和技术水平。将进一步加快肾病、危重症领域等血液净化耗材的产品布局和加大产品研发力度，不断拓宽耗材产品种类，实现血液净化耗材产品的全覆盖，提升耗材产品的市场竞争力。

在血液净化信息管理平台的建设中，公司结合设备、耗材和血液透析中心，进一步利用多种医用传感器实现患者的多种生理参数采集和 AI 算法，搭建临床专家远程诊断平台，完成慢性肾病和急危重症患者的血液净化治疗的信息化和专家诊疗系统研发，为自建血液透析中心和各级医疗机构的血液透析、腹膜透析、连续性血液净化等治疗提供完善的信息化管理系统。

（二）加强国内外市场拓展，提升产品市场占有率

国内市场方面，公司把握国内血液净化行业的良好发展机遇，依托国家产业政策支持，以市场需求为导向，加大品牌宣传力度，提升公司的品牌形象和知名度，巩固公司的战略部署；加强产品临床支持服务，提升客户对公司产品的满意度，建立良好的品牌形象；加强营销团队的建设与经销商和代理商团队的辅导工作，加大对核心客户覆盖和产品深度推广，实现产品销售持续增长，持续提升公司产品市场占有率；同时基于现有设备客户基础，分级梳理，重点加强透析器、透析液过滤器、管路、透析粉/液等耗材的销售力度，充分挖掘客户耗材需求，并积极参与耗材集采，带动耗材销量，实现设备和耗材的双引擎发展。

国际市场方面，公司将加速实施全球化战略，持续加大海外市场销售力度。依托国家一带一路发展战略，公司将利用不断增强的血液净化全产业链优势，大力开拓国际市场。一方面深耕已有海外市场，同时也将加快拓展新兴海外市场，未来将致力于健全全球销售网络体系，在更多国家和地区建立销售推广合作伙伴和服务团队，加大产品的国际市场宣传和推广力度，及时、全面、多层次地把握客户需求，提升产品的服务响应速度，不断提高海外市场占有率，努力打造 SWS 的一流国际品牌形象。

（三）全面推进募投项目建设，实现全产业链覆盖

公司在综合考虑行业发展现状、趋势及公司未来发展规划的基础上，公司拟

抓住行业发展机遇,切实有效实施募投项目,提升公司的盈利水平与抗风险能力,增强公司的竞争力,为建成国内一流、具有国际竞争力的医疗器械研发制造企业打下坚实的基础。

1、建设“山外山血液净化设备及高值耗材产业化项目”,实现血液透析机、连续性血液净化设备、血液透析器、血液透析浓缩物等新产品研发及技术成果转化,以进一步调整生产布局、扩大生产规模和提升产品生产自动化水平,进一步丰富公司的产品结构。

2、结合公司未来发展规划及目前发展短板,拟建设“血液净化研发中心建设项目”,新设各类配套实验室等,项目建成将有效提高公司研发能力,加速研究成果的产业化进程,增强公司核心竞争力,巩固公司在行业内的领先地位。

3、按时建设“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”,加强营销人才的投入,深入渗透各省区,加强与经销商的联系,加强与当地标杆医院的交流与合作;通过参与各种国际、国内会议以及招商大会,不断加强与国内外专家学者的交流与合作,进一步提升公司在血透行业地位和品牌影响力。同时进行远程运维服务平台建设,开发血透中心智能管理系统,打造“设备+医护+患者+远程运维”整体解决方案,提升产品的附加价值,提升客户服务质量。

(四) 提升生产能力建设,保持高质量运行

2024年,公司将加快发展新质生产力,持续推进智能化数字化建设。公司将继续推进“数字化车间”升级战略,逐步完成供应链管理、协同设计管理、物流与售后服务管理等信息化系统建设,提升供应商保障能力;持续改进耗材、设备车间自动化装配流水线、智能仓储、生产制造与质量追溯等过程管理方式,保障产品全生命周期服务。在持续加强产品核心竞争力的同时,从整个产业链出发,提升整体生产能力与经济效益,以保持企业高质量发展,不断增强综合竞争力。

(五) 加大人才培育,释放创新创造潜能

为适应未来公司业务规模的快速发展,公司实行以人为本、有计划、分步骤地进行人力资源开发,并制定了相应的人力资源发展计划,使公司业务有充足的人力资源支持。一是通过多种渠道引进各岗位所需人才,改善人才结构,形成多

层次多学科人才梯队；二是建立科学化、规范化和常态化的人力资源培训体系，通过岗前培训、定期培训、管理层和业务骨干讲座等多种形式不断提高员工的业务技能；三是积极探索建立对各类人才有持久吸引力的绩效考核体系和激励机制，建立人力资源合理流动机制，充分调动广大员工的积极性、主动性和创造性；四是增强团队凝聚力，实现人力资源的可持续发展。

二、完善公司治理，提升运转质量效能

公司高度重视内部治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，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。

2023年12月，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，将《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规则及制度进行了修订、完善，强化了独立董事履职的权责义务，进一步规范了公司治理结构，加强公司内部控制建设，提升公司规范运作水平，维护公司和投资者的合法权益。2023年度，公司内审部开展了多次定期内部审计工作，为提升公司的内部控制管理水平提供了有力的支持。

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，进一步提升公司运作规范性，不断优化内部控制体系，自上市以来，公司多次组织董监高和管理层参加重庆证监局、上海证券交易所、上市协会关于上市公司合规的系列培训，并分发内部学习资料，以加强资本市场规范运作知识的宣贯力度，增强董监高守法合规与责任意识，提升经营管理能力，提高治理水平，全面推动企业持续、稳定、健康发展，维护市场公平和保护投资者利益；使管理层充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，强化合规经营意识与监督职责，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平。

2024年，公司将持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，筑牢高质量发展根基。一是建立定期监管新规监测的机制，紧密关注法律法规和监管政策的

变化，确保较快地对监管动态作出反应，并按照相关要求及时对公司相关制度进行更新与修订；二是加快落实独立董事制度改革的要求，积极通过现场会议、实地调研、重点事项专项汇报等多种形式，为独立董事履职提供全面便利的条件；三是不断加强法律法规培训，落实董事、监事和高级管理人员的培训工作，定期组织相关人员积极参与中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管平台的培训课程，加强学习证券市场相关法律法规，强化合规意识，切实推动公司高质量可持续发展。

三、加强信息披露，维护投资者关系

自上市以来，公司始终高度重视信息披露工作，严格按照证监会和上交所的监管要求开展信息披露业务，完善信息披露内控管理，建立实施公告审核审批、重大信息内部报告等信息化流程，加强内幕信息管理，强化过程管控，真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

公司为加强与投资者的沟通交流，通过上市公司公告、召开业绩说明会、与投资者来电交流、答复上证 e 互动平台的投资提问及接待投资者现场调研等方式，不断加强与投资者的沟通和交流，增进投资者对公司的了解，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求，树立了公司良好的资本市场形象。2023 年，公司召开了 3 次业绩说明会，参加了重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动，开展了 67 场次包括电话会议或线下调研活动，及时、有效地回复了 84 条上交所“e 互动”平台的问答，回复率 100%。

2024 年，公司在信息披露方面，将继续遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，严谨、合规地开展信息披露工作，在此基础上，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，尝试更多地采用图文、动画、视频等可视化形式对定期报告、临时公告进行解读，做到简明清晰、通俗易懂，通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况、研发情况、产品情况等。在投资者沟通交流方面，通过投资者热线、“e 互动”平台、电子邮箱、策略会等多种形式与投资者加强交流频次，积极响应投资者合理诉求，充分回应市场关切，消

除信息壁垒，让投资者能够更加透彻、清晰、全面地知悉并了解公司价值，增强投资者对公司的认同感和信心，切实维护投资者的知情权、监督权，与投资者建立长期、稳定、相互信赖的关系。2024年，公司将开展至少4次投资者接待日/业绩说明会，并根据实际情况由公司董事长或总经理带队参加，与投资者进行面对面交流；同时开展至少50场次包括电话会议或线下调研活动。

四、重视投资者回报，共享高质量发展成果

公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让股东切实感受公司的发展成果，将“提质增效重回报”行动方案执行到位，为稳市场、强信心积极贡献力量。

（一）持续现金分红，回报投资者

公司高度重视投资者的合理投资回报，积极回应投资者利益诉求，上市首年即在2023年半年度即向全体股东实施派发现金红利28,946,051.80元（含税），占公司2023年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为21.56%；以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，截至2023年6月30日，公司总股本144,730,259股，以此计算合计转增股本70,917,826股。

2023年度，公司主要经营指标稳健增长，2023年公司实现营业收入69,011.24万元，同比增长80.65%；实现归属于上市公司股东的净利润19,449.89万元，同比增长228.34%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润17,610.14万元，同比增长264.90%。公司依据上交所现金分红相关规则指引、市场同行业上市公司分红水平，并结合公司发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，合理制定现金分红政策，引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念，根据公司2024年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过的《关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》（此议案还需提交2023年年度股东大会审议），截至董事会召开之日，公司总股本215,648,085股，扣除回购专用证券账户中股份数1,151,023股，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计派发现金红利总额为42,899,412.40元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不送红股。以此计算合计拟转增股本105,103,560股；包含中期已分配的现金股

利占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 36.94%，用实际行动回报投资者。

2024 年度，为进一步增加投资者价值认同，公司将在保证正常经营的前提下，根据相关规定结合公司经营情况和业务发展目标，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。

（二）实施股份回购，提振市场信心

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司合计拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购公司股份 1,151,023 股，占公司总股本 215,648,085 股的比例为 0.53%，支付的资金总额为人民币 30,098,550.45 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2024 年，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购计划，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

五、推动人才激励机制，强化公司与股东的利益共担

为了吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、技术研发人员和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使得各方共同关注和推动公司的长远发展，支撑公司长期战略目标的实现。在上市前，公司设立重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）、重庆德祥商业管理合伙企业（有限合伙）、重庆德瑞商业管理合伙企业（有限合伙）作为员工持股平台，实现核心经营团队和技术骨干持股，形成资本所有者和劳动者风险利益共同体，建立风险共担、利益共享的有效机制，有效吸引、激励和稳定公司发展所需的关

键人才，保障公司长期可持续发展。

上市以来，公司持续为优秀人才提供多维度、多层面的激励机制。为进一步完善公司长期激励约束机制，公司于 2023 年 6 月 12 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的公告》，并于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意董事会根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整。授予价格（含预留部分）由 32.30 元/股调整为 21.54 元/股；限制性股票的授予数量由 717.5000 万股调整为 1,069.0750 万股。其中，首次授予数量由 574.0000 万股调整为 855.2600 万股；预留授予数量由 143.5000 万股调整为 213.8150 万股。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，本激励计划拟授予的限制性股票数量为不超过 115.1023 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.53%，其中，首次授予 94.0002 万股，预留 21.1021 万股。本员工持股计划的参与对象合计不超过 72 人。通过实施上述股权激励计划，推动了管理人员、技术研发人员和核心骨干员工与公司经营业绩的有效挂钩，实现公司与股东利益共担（上述议案需经股东大会审议）。

2024 年，公司将继续加强人才发展战略，积极引进和培养各方面的人才，同时吸纳高端人才，优化人才结构，激发人才的工作积极性，实现公司发展和员工受益的双赢局面。公司也将以 2023 年以及 2024 年限制性股票激励计划为抓手和切入点，继续优化、细化绩效考核机制，并稳妥推动股权激励落地实施，加强后续管理。

六、强化“关键少数”的责任，推动公司可持续健康发展

上市以来，公司与实控人、控股股东、持股超过 5%以上股东及公司董监高

等“关键少数”保持了密切沟通，公司多次组织“关键少数”参加重庆证监局、上海证券交易所、上市协会关于上市公司合规的系列培训，并定期分发内部学习资料，以加强资本市场规范运作知识的宣贯力度，增强“关键少数”守法合规与责任意识。同时，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益，并积极跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。

2024年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识；积极落实“关键少数”的培训工作，定期组织相关人员参与中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管平台的培训课程，加强学习证券市场相关法律法规，强化合规意识，维护公司和全体股东利益，实现公司长远发展和战略目标。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2024年4月26日