

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2024-027

振德医疗用品股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身发展战略和实际经营情况制定了“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主业，稳步提升经营质量

公司成立于1994年，是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业。

在医疗领域，公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络，在国际市场，公司与众多国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务合作体系，公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可，公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲70多个国家和地区。在国内市场，公司以自有品牌开展销售，产品销售终端主要为医院和患者，已覆盖全国各省市自治区8,500余家医院，其中三甲医院近1,200家，形成了稳定的市场体系。

在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚

焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品，通过线下连锁药房、商超便利店和线上渠道销售。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质，在消费者中建立了良好的口碑。在线下零售线，公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达 98%，共计覆盖全国 20 万余家药店门店。在线上零售线，公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设 15 家店铺，合计粉丝量超 900 万人。

2024 年以来，国内经济运行稳中有进，但国际环境不确定性加剧，面对人口老龄化持续加剧、技术创新鼓励和支持、医疗改革深化等趋势，医疗健康行业市场需求持续增长，行业整体正处于黄金发展期。未来，公司仍将坚定实施国内、国际、大零售全渠道营销策略，深耕“医疗+健康”领域，通过市场洞察、研发创新及产品管理、海外供应链建设及有效运营、国际化运营、国内品牌建设、ESG 可持续发展、流程数字化治理等举措，将振德医疗建设成为国内领先、具备国际影响力的领先医疗健康企业。在医疗领域，以手术感控、伤造口护理和静疗产品为核心，不断深化产品布局与性能优化，为专业医疗机构打造一站式临床解决方案；在健康领域，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，依托振德医疗专业的临床学术背景，不断为用户健康创造价值。

二、重视投资者回报，共享发展成果

公司高度重视投资者的投资回报，在兼顾公司可持续发展的基础上，致力于为投资者创造投资价值。公司自 2018 年在上海证券交易所主板挂牌上市以来，已累计向全体投资者现金分红 12.87 亿元（含税），让投资者充分共享公司经营成果。公司重视保护投资者利益，多措并举提升公司价值，公司分别于 2021 年、2022 年通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施公司股份回购，累计回购 449.99 万股，交易总金额为人民币 2.46 亿元（不含交易费用）。

未来，公司将继续坚定落实“增强分红稳定性、持续性”的要求，结合公司经营情况、盈利能力和业务发展规划，进一步健全和完善持续、稳定、科学的股东回报机制，注重提升投资者的获得感。

三、重视信息披露质量，强化投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，认真履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，以投资者需求为导向，持续提高信息披露的质量和透明度，确保投资者平等获取信息，保障投资者知情权。

同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过多层次的沟通机制不断强化与投资者的沟通，通过投资者热线、股东大会、业绩说明会、现场及线上调研、“上证 e 互动”、投资者关系邮箱等多种途径与投资者建立起多渠道、常态化的良性互动机制，保持与投资者的沟通互动，传递公司价值，不断增进投资者对公司的了解以及价值认同。

未来，公司将继续严格落实信息披露监管要求，严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。同时，公司也将继续以投资者需求为导向，持续强化投资者关系管理，不断创新和丰富与投资者的交流方式，加深投资者对公司生产经营情况的了解，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和价值。

四、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，结合公司实际对治理制度进行全面梳理，及时对有关制度进行修订，确保公司治理制度符合相关法律法规要求，并不断完善公司法人治理结构，提升规范运作水平和能力。公司股东大会、董事会、监事会权责明确，董事会各专门委员会忠实履行职能，独立董事勤勉尽责，充分发挥其在董事会中参与决策、监督制衡、专业建议的作用，有效提高企业经营管理水平和风险防范能力。

公司将进一步推动治理体系构建和治理水平提升，完善内部控制体系，不断提高公司决策科学性和有效性，并为独立董事、各专门委员会履职创造有利条件，充分发挥各自在公司治理中的作用，为公司高质量发展打下坚实基础。

五、强化“关键少数”责任，提升履职水平

公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制。公司控股股东依法行使股东权利，履行

股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面相互独立，各自核算，独立承担风险和责任。公司积极做好监管政策研究学习，及时传递最新监管动态，组织董监高等相关人员参加与履职相关的培训，提高董监高的合规意识和履职能力，督促董监高忠实、勤勉尽责，切实维护上市公司和全体股东的利益。

公司将不断提高治理水平，持续强化“关键少数”责任，继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新政策法规，持续提升其履职能力，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

六、风险提示

本行动方案是公司基于目前的经营情况和外部环境所作出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争、国内外市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2024年10月14日