

健尔康医疗科技股份有限公司

2026 年度“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。

为深入贯彻落实国务院《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》，健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际经营情况、发展战略及财务状况，基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），旨在持续优化经营效率、完善公司治理、强化投资者回报，不断增强核心竞争力，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。本次行动方案已于 2025 年 12 月 29 日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量

公司主要从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品的研发、生产和销售。公司深耕医用敷料行业二十余年，始终以“聚焦核心、提质增效”为发展主线，通过资源优化配置与战略深耕持续提升经营质量。

2025 年，公司坚定锚定高质量发展核心目标，以“内外兼修、双向赋能”推动主业提质增效。对内，一方面聚焦传统产品技术迭代升级，组建专项技术攻坚团队，深度拆解生产全流程，精准定位高耗能、低效率瓶颈环节，通过引进先进生产设备，推进技术升级与工艺优化，实现能耗降低、原辅材料损耗减少、用工效率提升的多重突破，显著增强生产端综合效益；另一方面持续加大研发资源倾斜，加速新产品与新项目研发进程，丰富研发项目储备，研发范围覆盖伤口敷料、清洁消毒产品、手术耗材、高分子耗材等核心品类，筑牢产品矩阵竞争力。对外，公司坚定推行大客户开发战略，重点深化与行业头部大客户的战略合作，同步精

准挖掘高潜力客户群体：一方面组建专项技术与服务团队，深度嵌入大客户研发环节，围绕其个性化需求开展差异化、定制化产品开发，提供全生命周期产品解决方案，拓展合作边界、丰富合作品类，持续拓宽市场合作维度；另一方面，业务团队主动出击，积极参与国内外核心行业展会及市场推广活动，聚焦新兴市场布局，深挖市场增量潜力，持续扩充优质客户池，为公司长远发展注入强劲动力。

2026 年，公司将持续深耕高质量发展，坚守“以客户为中心”核心导向，依托产品品质和成本优势，加码海内外市场开拓以稳步提升渗透率。同时深耕研发创新，迭代优化产品结构，丰富核心品类供给，持续夯实公司长期竞争力与可持续发展的核心壁垒。

二、坚持规范运作，提升公司治理水平

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，构建了以股东会、董事会及专门委员会、管理层为核心的现代公司治理结构。

2025 年，公司紧密围绕监管政策动态变化与经营发展实际需求，完成《公司章程》等多项内部核心制度的修订完善，持续筑牢内部控制体系，进一步夯实公司治理根基；顺利推进监事会取消相关流程，其相关职责由董事会审计委员会承接履行。通过这一系列举措，公司治理结构得到持续优化，有效保障了决策的科学性与公正性，同时为独立董事及各专门委员会依法履职创造了更为有利的条件，充分发挥独立董事在公司经营管理、重大决策等关键领域的监督与专业赋能作用，全面促进公司规范运作、持续健康发展。

2026 年，公司将密切关注监管政策变化，严格按照法律法规和监管要求，及时修订《公司章程》等相关制度，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。

三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司始终以投资者需求为核心导向，严格恪守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，秉持真实、准确、完整、及时、公平的原则履行信息披露义务，确保定期报告、临时公告等文件合规规范、逻辑清晰，全面向市场传递公司经营动态与核心价值。

公司高度重视投资者关系管理，已搭建多元化沟通渠道与高效响应机制，通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者专线、专属邮箱及现场调研等方式，积极回应投资者关切，切实保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权，构建起公司与资本市场长期互信的良性关系。

2026 年，公司将持续深化投资者导向理念，全方位提升信息披露的有效性与针对性，充分传递经营战略、发展成果及价值亮点，筑牢上市公司透明度根基。同时，进一步完善规范透明的投资者关系管理体系，拓展与资本市场沟通的广度和深度，通过多元渠道及时回应关切，助力投资者精准把握公司发展脉络与价值逻辑，持续增强市场认同感与信任度。

四、重视投资者回报，实现价值共赢

公司高度重视投资者合理回报，严格遵照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，统筹兼顾公司长远发展与股东当期利益，构建并持续完善持续、稳定、科学的股东回报机制。

2025 年，公司进行了 2024 年年度分红，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.51 元（含税），合计派发现金红利 4,212.00 万元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.04%；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

2026 年，公司将结合业务发展实际、长期战略布局及行业发展趋势，持续动态平衡企业稳健经营与股东回报的辩证关系，积极探索与公司发展阶段相适配的股东回报模式。在严格遵守相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，维护利润分配政策的连续性与稳定性，兼顾股东即期利益与长远利益，切实提升广大投资者的投资获得感与满意度，与全体股东共享公司高质量发展成果。

五、强化“关键少数”管理，夯实履职尽责根基

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，持续与“关键少数”保持常态化、深层次沟通。通过专题培训、典型案例复盘、监管动态月报等多元化举措，推动其深入学习证券市场法律法规及行业监管政策，持续强化自律意识、履职能力与责任担当，严守合规经营底线。

2026 年，公司将持续密切跟踪监管政策动态与行业合规趋势，第一时间向“关键少数”精准传达最新监管精神、政策导向及典型处罚案例。系统组织相关

人员开展履职能力专项培训，进一步夯实董事高管合规履职根基，督促全体董事高管恪守忠实、勤勉义务，严守履职“红线”与合规底线，切实维护上市公司规范运作与全体股东的合法权益。

六、其他说明及风险提示

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，该方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日