

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临 2026-002

山东新华医疗器械股份有限公司

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个别及连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，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》，践行回报股东的理念，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，特制定“提质增效重回报”专项行动方案，本方案于 2026 年 1 月 4 日经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，加强创新驱动

新华医疗深耕“医疗器械、制药装备”两大制造主业，适度延伸与主业协同的“医疗服务、医疗商贸”链式发展，以制造业带动发展服务业，服务业促进保障制造业。双主业布局打造核心业务抢占市场地位。以科技创新为引领，以资本运作为纽带，加速构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，在重点领域形成突破性成果，在全球市场树立标志性品牌。

公司将持续深化研发布局，引领创新突破。以 AI 技术平台建设为切入点，逐步延伸至嵌入式软硬件、工业设计等公研技术，赋能产品核心竞争力提升；以公司战略规划为指引，积极推进康复设备、生命支持、微创手术器械耗材及实验室自动化、体外诊断、口腔影像等领域的新赛道预研，树立公司在国内医疗领域的科技创新影响力。

二、重视股东回报，维护股东权益

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，一直以来高度重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金分红为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。

未来，公司将在稳健经营的前提下，结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，兼顾股东的短期利益和长远利益，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，进一步完善分红决策机制，制定合理的利润分配方案，努力提升股东回报水平，增强广大投资者的获得感。

三、完善制度建设，健全治理机制

公司持续完善中国特色现代企业制度，不断提升“加强董事会建设，落实董事会职权”工作成效，健全以《公司章程》为基础的公司治理制度体系，协调董事会各专门委员会积极履行建议、监督等职责。2025年，公司持续深入落实独立董事制度改革的有关要求，完成《独立董事制度》的修订，推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥各位独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

未来，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，持续完善公司内部管理制度，完善公司法人治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。

四、强化价值传导，提升信息披露质量

新华医疗按照《信息披露管理办法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，尊重中小投资者，确保内幕信息知情人登记管理制度等相关内部控制管理制度的有效运行，切实保证信息披露的有效性及公平性。

公司将不断完善以投资者需求为核心的信息披露机制，更好地向市场和投资者传递公司价值；继续加强投资者关系管理工作，努力促进各方对公司业务及行业整体发展的了解，巩固公司与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系。

五、增进投资者沟通，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系的管理，公司自2024年开始，对标国际标准评价体系，主动披露ESG报告，积极回应投资者对于非财务信息披露的期待与诉求。公司将继续推进ESG管理提升，进一步完善ESG工作机制，推进ESG基础体系及相关流程建设。

未来，公司将继续积极建立与资本市场的有效沟通机制，与投资者开展多种形式的沟通交流，通过业绩说明会、路演、现场及电话访谈、投资者热线、上证 E 互动等多种方式，打造公司与投资者的有效交流平台。在信息披露允许的范围内真实传达公司的投资价值，保持与投资者的良好互动，有效提高公司信息透明度，多维度提升投资者对公司的了解。

六、其他事宜

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况制定，其中所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到政策调整、市场环境、行业发展等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日