

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临 2026-023

山东新华医疗器械股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案，本方案于 2026 年 4 月 28 日经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，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。

2025 年，公司新增授权专利 280 项，其中发明专利 53 项，累计授权专利达 4,118 项，包括发明专利 355 项，实用新型专利 3,014 项；软件著作权登记达 423 项；新取得医疗器械注册证 43 个，其中三类注册证 5 个，累计取得医疗器械注册证达 977 个，包括三类注册证 59 个，11 个产品取得 MDR 认证。同时，公司积极推动行业技术发展，起草发布实施国家标准 34 项，行业标准 72 项。

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。

公司近三年累计现金分红金额 5.97 亿元，占最近三个会计年度平均归属于上市公司股东净利润比例为 95.73%。2026 年，公司将继续严格执行《公司章程》规定的利润分配政策及公司披露的《未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》，持续开展现金分红，保持分红的连续性与稳定性，积极回报投资者。

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。

深化治理架构改革。根据新《公司法》及监管要求，公司已依法取消监事会，由董事会审计委员会承接监督职能，治理架构更加精简高效；持续深入贯彻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，2026 年，公司将持续优化审计委员会等专门委员会的运作流程，开展专项培训，确保新治理模式下的监督职能高效、精准落地。

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 & 公平性。

2025 年，公司共披露 71 份公告，其中包含 4 份定期报告，在合规前提下，多方式、多层次、多角度、全方位地展示公司经营成果，及时回应投资者关切。

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。

公司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。

2025 年，公司举办 3 场业绩说明会，先后开展了浙商证券调研会、国盛证券调研会等调研会，并获得各投资机构 11 篇研报，主动解读经营情况，增进市场认同。日常沟通方面，公司通过上证路演平台、上证 e 互动平台、投资者服务热线 0533-3587766、召开业绩说明会等打造全方位矩阵，确保信息传递的及时性与覆盖面。

2026 年，公司将进一步深化投资者关系管理，多维度传递公司价值，持续构建互信共赢的资本市场形象。公司将严格按照监管要求，在做好合规信息披露的基础上，主动提升沟通的深度与广度。积极探索创新沟通模式，加强投资者关系管理工作的主动策划，引导市场关注公司长期价值。

六、强化“关键少数”管理，夯实履职责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，持续强化责任传导与激励约束，切实筑牢公司治理的“责任防线”。

提升履职能力。及时向“关键少数”传递最新法律法规、自律指引和监管动态等内容，组织开展监管政策专题培训，重点围绕资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等风险高发领域开展定期排查，防范风险。积极组织董事、高级管理人员参加上海证券交易所、山东省证监局、上市公司协会举办的培训，确保“关键少数”了解最新的证券市场法律法规、市场动态，持续提升“关键少数”的履职能力和规范运作意识。

完善激励约束。2026年，公司将加强对董事会专门委员会履职的支持力度，提升专门委员会对董事会决策的影响力，进一步提升公司治理效能；公司将制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励机制，科学制定董事、高级管理人员绩效考评标准，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性，助推公司战略目标落地。

七、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4月30日