

南微医学科技股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”专项行动方案

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及价值的认可，推动南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了“提质增效重回报”专项行动方案，具体如下：

一、坚持有质量增长的管理理念，进一步提升经营效率

2023年，公司坚持有质量增长的管理理念，从规模增长转变为价值增长，依靠规模效应和精益管理，进一步提升核心竞争力。

报告期内，公司经营利润增长大幅高于营收增长，费用管理卓有成效。

2024年，公司将继续高举有质量增长管理理念的旗帜，多措并举，不断提高管理效率和经营利润率。

（1）重点推动组织搭建、人力资源建设和人才能力提升，进行全球管理架构升级，优化管理资源，进一步明晰总部和各区域、各子公司的功能定位，提高协同效应，实现更高效、可控的全球业务管理目标；

（2）继续推进营销组织从收入考核转变为利润考核模式，引导各利润中心转变经营理念，将成本管理、费用管理全面融入日常业务，重视人均投入产出比，积极主动降费用、精管理、提效能。

（3）进一步提高运营精益化管理水平，在全流程导入精益管理的思想和理念。通过关键工艺突破、通用工艺整合，提升工程技术创新

能力，通过物流仓储智能化、重点产品全自动化等手段，拓展降本增效空间。

(4) 加强财务管理优化，提升经营分析职能，统筹、保障成本中心业务资源，控制成本支出，推动财务系统优化，为公司组织管理升级、主营业务拓展、经营效率提升与资金安全提供有力保障。

二、持续投入研发创新，探索临床前瞻性项目

创新研发是公司的立司之本，也是实现发展的基石。20余年来，公司以“销售一代、储备一代、研发一代”为研发方针，坚持医工结合的创新研发模式，始终保持一定强度的研发投入，自2019年科创板上市以来，公司合计投入研发费用超过6.4亿元。截至2023年12月31日，公司已拥有专利和软件著作权合计523项，其中发明专利104项、实用新型专利357项、外观设计专利22项，计算机软件著作权40项。2023年，公司研发工作在有质量发展理念指导下，专注提高研发投入产出比，支撑当期，着眼长远，取得明显成效。

2024年，公司进一步提出以项目自身的价值为导向作为立项的依据，优化研发资源配置，深耕GI耗材领域创新，保障一次性内镜重点项目，探索临床前瞻性研发。

(1) 持续优化研发管理流程，推动研发交付质量和交付效率持续提升。

(2) 继续加强现有GI耗材产品、肿瘤介入产品的改善性研发投入，提升品质，降低成本；保持医工合作、项目转化、技术许可的资源优势，开展临床深度合作，关注解决临床痛点的高性价比产品机会，夯实公司在GI耗材领域的产品和性能优势，保持肿瘤介入产品的竞争优势。

(3) 聚焦一次性内镜研发，筑牢以成像技术为核心的底层技术，提高技术迭代速度，探索集成多种用户应用，创造生态圈。着眼长远，

制定开发和迭代规划，确保新品上市后的领先优势。

(4) 结合临床发展方向进行长期和系统的研究，探索颠覆性、引领性的方向、项目。

(5) 健全研发人员利益共享机制建设，推动长效激励机制，以激励研发人才持续开展技术创新工作，保持研发骨干团队的长期稳定。

三、深化海外渠道拓展，建设泰国生产基地

海外市场医疗器械空间广阔，公司海外业务是公司双轮驱动的重要一环，一直是公司显著优势之一。2023年，公司持续推进海外渠道拓展，并购新的海外渠道公司，扶持海外子公司深耕当地市场；同时启动泰国生产基地建设，支撑南微国内国际双循环，以及进一步开拓东南亚市场。

2024年，公司将做好以下工作：

(1) 集中优势资源，进一步深入建设海外本土服务能力。努力扩展公司直接掌控的直销渠道，对现有海外子公司进一步扶持，帮助其改善营销管理。同时，在发展中国家市场，继续发挥公司产品性价比优势，推动市场覆盖和本地化响应建设。

(2) 着力建好泰国生产基地，进一步支持公司拓展海外市场。

(3) 持续打造具有全球化视野、国际化竞争力的高素质人才队伍，提升集团总部和海外子公司管理能力建设。

四、持续探索投资并购

近年来，公司积极推进在渠道并购、上下游技术主体并购以及投资创新产业基金等方面的投资并购工作，取得了一定成果。公司始终将投资并购的目标确定为支撑未来发展这一原则，系统研究和寻找具有创新价值的并购机会。2024年，公司将继续践行投资并购指导原则，持续探索投资并购，以推动公司创新发展的突破。

五、重视投资者回报，与股东共享企业发展成果

公司始终重视投资者回报，通过持续深耕主营业务，夯实行业领先地位，努力创造优质业绩，并与全体股东共享企业发展成果。

(1) 上市以来，公司严格按照《公司章程》等相关工作，积极推动分红，并连续4年执行现金分红政策，2019年至2022年，公司现金分红占合并报表归属于母公司股东的净利润比例分别为43.92%、30.68%、30.89%、31.25%，合计现金分红超过4.16亿元，为股东创造更多价值。

2023年度，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公司拟每10股派发现金红利10元，合计拟派发现金红利约1.87亿元（含税），占归属于上市公司股东净利润总额的38.57%。该方案尚需提交股东大会审议。

2024年，根据《公司章程》等相关规定，公司将兼顾生产经营、可持续发展以及对投资者的合理回报，在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，保持现金分红比例原则上不低于公司当年实现的可供分配利润的12%。公司发放分红时，应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形，提出差异化的现金分红政策，在符合法律法规和证券监督管理部门监管规定的前提下，公司原则上在年度股东大会审议通过后进行一次利润分配，并可依据《公司章程》的规定，由公司董事会根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(2) 为提振投资者信心，公司于2024年2月4日同意以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000.00万元（含），截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购

公司股份432,344股，占公司总股本的0.23%，回购成交的最高价为71.70元/股，最低价为67.91元/股，支付的资金总额为人民币29,992,449元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

未来公司将积极关注市场行情，根据资本市场情况，在必要的情况下，适时积极采取回购等相关措施，以提振市场信心，维护股价稳定。

六、重视信息披露质量，加强投资者交流

上市以来，公司始终重视信息披露工作，注重投资者关系管理，通过公司公告、股东大会、业绩说明会、投资者现场调研和线上沟通会、上证e互动、投资者电话等多种渠道，与投资者开展交流，依法合规地披露投资者关心的相关信息。

2024年，公司将从以下几个方面提高信息披露质量，保障广大投资者知情权。

(1) 保证对外信息披露如实反映实际情况，以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，不存在虚假记载或不实陈述，相关备查文件不存在伪造、变造等虚假情形。

(2) 严格执行公司《信息披露事务管理制度》，提高信息披露规范性，董事会秘书、证券事务代表具备相应的履职能力，配置熟悉相关法律法规和业务规则的工作人员从事信息披露工作，积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员参加证券市场法律法规及专业知识培训。按照规范运作要求，及时、准确办理信息披露业务，在规定期限内填报并持续维护公司信息披露相关资料信息，不存在重大错漏。

(3) 提高信息披露有效性、可读性、实用性，披露的信息为公司经营信息、重大事项、ESG信息等有针对性地反映公司信息的信息，充分、及时提示可能出现的不确定性和风险，以投资者需求为导向，有

利于投资者作出价值判断和投资决策。积极采用“可视化定期报告”等图文、视频、语音形式，提高定期报告的可读性、实用性。通过公告、“上证e互动”、投资者联系电话等形式及时有效地回答投资者问题与关切，积极与投资者互动沟通。

(4) 常态化召开投资者说明会，向投资者介绍公司业绩或者说明重大事项。2024年，公司将召开不少于3场定期报告业绩说明会，邀请公司总裁等管理层以及独立董事参与投资者交流，并为中小投资者参加业绩说明会、股东大会做好制度和程序保障，以传达公司价值，增加认同感。及时回应投资者的投诉、建议，定期向投资者征求意见，并相应改进信息披露等方面的工作。

七、完善公司治理，强化关键少数责任

公司作为无控股股东、实际控制人的上市公司，完善的公司治理体系一直是公司得以高质量运行的有效保障，随着法律法规和交易所相关规则的愈加完善，公司将进一步在相关制度的指导下，完善公司治理，推动公司董监高勤勉、尽责、合规履职。

(1) 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，健全内部管理机制，修订了《独立董事工作制度》并制定《会计师事务所选聘制度》等相关制度，完善治理结构。公司将进一步强化内部控制，重点关注战略决策的有效执行以及关联交易、资金安全等重点事项的合法合规。2024年，公司将有序推进新一届董事会、监事会及经营层换届选举工作，保障公司“三会一层”合规运行，推动公司持续规范运作。

(2) 公司结合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》相关规定，指定董事会办公室作为联络服务机构，负责为独立董事提供公司人员沟通、会议材料制作等服务，为独立董

事履职提供必要的场所，以便于独立董事开展每年不少于15日的现场工作。公司还将积极邀请独立董事通过股东大会、业绩说明会与中小股东展开沟通交流，促进公司经营层定期或者不定期配合独立董事业务调研、经营情况了解和重大事项调查等履职内容，保障独立董事依法履行职责。

(3) 公司始终保持与大股东及董监高等“关键少数”的密切互动，并按照证监会、交易所等监管机构要求，积极组织“关键少数”参加培训活动，每周通过董事会办公室编写的《资本市场周讯》定期分享最新监管动态、监管案例以及规章制度，帮助“关键少数”始终秉持合规意识，勤勉尽责履职。此外，公司对高级管理人员实施年度绩效考核，依照公司年度经营目标的完成情况，结合年度个人考核测评，对高级管理人员的年度表现和履行职责情况进行考评，使公司高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，强化了对公司高级管理人员的考评激励作用，利益共享、风险共担，督促高管作为“关键少数”持续提高履职能力和质量，进一步维护公司股东利益。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的基本判断，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

南微医学科技股份有限公司董事会

2024年4月26日