

杭州安杰思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

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动杭州安杰思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，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。具体方案如下：

一、夯实企业内部实力，助力企业优质发展

1、继续建立丰富的技术储备，夯实公司研发能力

公司通过核心产品可拆卸、可换装止血夹、双极治疗系统、ERCP 手术器械在早癌治疗领域、胆胰疾病治疗领域、消化道止血领域可实现快速的进口替代，同时带动基础医疗耗材的快速增长。公司将继续专注于内镜微创诊疗器械和设备的研发能力，不断深化“三棵树”理念，加速传统内窥镜耗材产品的迭代升级速度，同时加大杭安医学的产品线布局方向，加强医工和高校合作能力。帮助光纤成像系统、内窥镜辅助治疗机器人和软性内窥镜等项目尽快落地，更好的满足临床需求和医疗器械发展的需求。

2. 以人才储备为核心，推动公司业务持续健康发展

公司将持续优化员工结构、提升员工专业能力、加强人员培训能力、完善薪酬管理体系，将组织绩效改革和团队管理能力提升作为方向，完成绩效团队管理运营的搭建，有效提升团队管理能力并推动业务流程落地实施。继续引进和培养高端人才，提高关键技术攻关能力；继续加强与高校、科研院所的产学研合作，联合培养各类专业人才，建立良好的人才储备。

自公司上市以来，公司已施行第一期股权激励，后续将作为年度常态化股权激励项目实施，将股权激励计划与日常薪酬福利结合在一起，共同构成薪酬

激励体系，最大限度调动员工积极性，设置合理的激励目标，提高公司的研发产出效率。2024年，公司将继续实施常态化股权激励项目，不断优化人才激励机制，保持科研团队稳定。

3. 以募投为支点，撬动全球化发展

目前，公司核心产品在性能上已达境内同行业领先水平，但受到营销体系和推广手段的限制，公司的产品在市场开拓方面无法充分发挥潜力。

为了进一步打通“研产销”链条，更好更快地向下游分享技术成果。公司在国内将新增12个中心城市办事处，建设营销服务网络架构，完善营销管理职能和方式，提高洞察市场的敏锐度，提高区域市场开拓和营销服务能力，有利于公司在行业选择、产品开发、销售策略等方面依据实际情况作出合理、切合实际的未来发展战略。

此外，公司将在欧洲和美洲新建营销网点，提升营销及服务能力。通过现有团队的外派或外部招聘，实现公司营销管理方式的全方位升级。海外营销网络的建设的目的是提高公司区域市场服务能力，树立良好的品牌形象，提升公司市场占有率和整体实力。

4. 深度内部融合，开源赋能提效

随着社会人口老龄化的不断加剧，医疗资源的不断下沉，人口健康意识的不断增强，消化内镜市场的总量快速扩充。公司在此背景下也进入了“快”和“规模化”的模式中，公司将继续加大研发投入，在内部管理优化等方面继续发力。同时公司明确了开源、提效、降本的新举措，从单一的规模增长模式转变为价值增长模式。

通过产品的创新能力+服务抵消集采的风险，打开更多新科室市场。密切关注患者、医生、医院、医保/商保和供应商之间的获益项目，投资对与公司主营业务起到互补和协同的项目，在供应链提效方面，将着力于将全资子公司安杰思精密作为原材料的技术载体，降低原材料成本和利润中心。通过自动化能力提升，释放人工压力，向轻量化和敏捷化转型。

二、重视投资者回报，维护投资者权益

公司高度重视股东回报，遵照法律法规等要求，严格执行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。公司将按照《公司章程》中制定的分红

回报规划的要求，结合公司实际情况制定相应的分红方案，维护广大股东合法权益。

自 2024 年 2 月起，我们已开展股份回购计划。截至 3 月 31 日，累计回购公司股份 26.04 万股，占总股本的比例为 0.45%，支付的资金总额为人民币 2036.15 万元。

2024 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 217,238,584.26 元，母公司可供分配利润 412,335,342.45 元。公司拟以 2023 年度权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数进行利润分配，具体方案如下：

公司拟以实施 2023 年度实施权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数进行利润分配，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 14.5 元（含税），且每 10 股派送红股 4 股（含税）。截至本方案审议日，公司回购专用证券账户持股数为 401,398 股，公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为 57,469,573 股，以此计算合计拟派发现金红利 83,330,880.85 元人民币（含税），合计拟派送红股 22,987,829 股，现金分红总额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 38.36%，剩余未分配利润结转以后年度分配，总股本增加至 80,858,800 股（股份数已四舍五入取整，最终送股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。该分配方案尚需经公司股东大会审议。

未来，公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报。

三、遵守法规政策，完善公司治理

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

2024 年，公司将持续完善内部控制和治理建设，密切关注政策动态，积极

学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，并大力推进落实。我们将根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，定期自查，持续完善治理结构，提高规范运作水平，积极贯彻独立董事制度改革精神。我们会加强董监高的培训工作，确保管理层能够学习掌握最新的法律法规知识、理解监管动态、不断强化合规意识，以推动公司董监高尽职履责。

公司控股股东、实际控制人、董监高等管理层自科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动开展以来，积极推动相关工作，支持独立董事制度改革，起草提高投资者回报的有关计划。

四、合规开展信披工作，多元化做好投资者关系管理工作

作为科创板上市公司，公司始终坚持严格履行信息披露义务，为广大投资者提供准确投资决策依据，并充分利用多元的沟通渠道，保持与投资者的良好沟通。

公司高度重视信息披露工作，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行信息披露义务。公司致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。2024年度，我们将召开不少于四次业绩说明会/投资者接待日，搭建多平台、多维度、更丰富多样的投资者沟通交流平台。积极参加机构组织的策略会，并计划邀请有兴趣深度了解公司的广大投资者参加在公司举办的投资者接待日活动，通过现场参观公司生产车间、展厅样品等多维度方式，让广大投资者更加直观地了解公司的经营情况、业务模式以及发展规划，增进投资者对公司发展战略、经营状况的了解。

五、实施“提质增效重回报”行动目的

公司将持续跟进本次“提质增效重回报”行动的实施，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，树立公司良好的市场形象，增强投资者的信心。

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2024年4月21日