

# 南京麦澜德医疗科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”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，践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的发展战略、经营情况及财务状况，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，将通过持续加强自身价值创造能力，提高上市公司质量，增强投资信心，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，促进公司长远健康可持续发展。公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过。具体举措如下：

### 一、主营业务深耕细作，创新驱动发展

#### 1、明确战略定位，专注核心领域

公司坚定不移地围绕女性的健康和美两个领域深入研究，在深入洞察市场需求的基础上，聚焦女性全生命周期相关的常见病、多发病的完整解决方案；同时，密切关注女性对于由内而外美的需求，并以此为导向，聚焦战略的同时，注重差异化竞争，强调技术创新和成果转化，在盆底及妇产康复、生殖康复和抗衰、运动康复、家用康复等领域持续深耕，在妇科门诊、皮肤诊断等赛道积极布局，以期引领新技术潮流，持续保持公司技术的领先地位，打造中国妇产康复头部品牌形象。通过不断优化提升管理能力、提高运营效率，以持续自研创新和外延式并购策略双轮驱动，不断扩张完善产品线、整合产业链；

强化公司品牌建设，提升品牌价值，持续高效交付产品医学价值，致力于为客户创造极致健康体验，目标成为专注于女性健康和美的世界级医疗器械公司。

1) 持续深耕女性健康的严肃医疗场景。围绕以疾病的解决方案为核心，以盆底领域为基石，继续深入研究电刺激技术、磁刺激技术、射频技术、激光技术、聚焦超声技术、超声影像技术等，通过深度研发和技术创新手段，引领盆底新技术新产品发展；同时拓展其他女性健康相关的严肃医疗场景。

2) 洞察和挖掘女性美的消费医疗场景。通过已掌握技术的成果转化和外延式并购策略，加快生殖抗衰业务板块的持续输出。女性生殖活动的起始、发展和衰减均会对女性的代谢（包括心血管、骨骼、皮肤等）产生重要影响，认知这些变化有助于人们更好地理解女性不同时期的健康风险，并加以干预促进生殖及代谢健康，形成由内而外的健康美。

## **2、注重科技创新，加筑企业护城河**

依托公司自主研发实力，基于对盆底疾病的深刻理解和洞察，继续深入研究电刺激技术、磁刺激技术、射频技术、激光技术、聚焦超声技术、超声影像技术等。盆底康复产品线方面：将集中优势资源确保新产品“磁电热影·智融 PI-ONE”盆底智能诊疗系统顺利上市，持续优化产品性能，通过融合盆底结构与功能信息，全面评估盆底状态，同时借助大数据智能算法，辅助医生为患者精准匹配磁、电、热个性化治疗方案，解决当前盆底疾病治疗难题，提升治疗效果，通过PI-ONE 系统升级换代达到市场领先。生殖抗衰产品线方面：将通过

相通的底层技术优化创新，进一步提升产品有效率，通过检测+抗衰一体化理念打造生殖抗衰整体解决方案。运动康复产品线方面：磁刺激技术将进一步运用在运动康复领域，围绕中枢-外周闭环康复概念和场景，融合磁刺激、软体机器人、神经肌肉电刺激等技术，打造手功能磁、运动磁系列产品矩阵，进一步满足科研和临床多重需求。家用康复产品线方面：将持续优化家用康复产品性能，在保证质量的前提下，进一步降低成本，助力家用品牌提升市占率。麦澜德将通过持续创新，不断提升高效交付产品医学价值的核心竞争力，构筑起坚固的创新壁垒，赋能企业核心竞争力。

### **3、加强产品管线建设，提升品质标准**

1) 产品矩阵方面：将持续投入研发力量，发掘并满足女性全生命周期的多样化医疗健康和美需求，拓展既有产品的深度和广度，同时开发全新的产品线，以满足市场新兴需求和未来趋势。

2) 品质管控方面：将严格控制产品质量和产品服务，确保产品从设计、生产到销售的每一个环节都符合高质量标准。同时，通过智能化、数字化转型，提升产品性能与用户体验，为客户提供全方位、个性化的服务。

3) 临床验证与用户反馈方面：加强与医疗机构的合作，通过大量的临床试验验证产品效果和安全性，并密切关注用户反馈，持续改进产品设计和性能，提升用户体验。

4) 智能化融合方面：将继续探索智能化在产品研发中的应用，利用大数据、人工智能等先进技术，提供个性化的健康管理解决方案，提升产品附加值，更好地满足临床需求，保持行业领先地位，进一步

增强市场竞争力。

## **二、内部管理精益求精，优化治理体系**

### **1、完善公司治理，强化内控体系**

公司严格按照现代企业制度要求，明确股东会、董事会、监事会和经理层的职能分工和权责界限，确保决策科学、执行高效，形成权责明确、制衡有效、协调运转的法人治理结构。全面梳理和更新公司的各项内控制度，按照风险导向原则，针对关键业务流程和重要风险点，设立有效的控制环节和监督机制，确保内控体系覆盖企业全部业务活动和管理层次。制定和执行科学的决策规则和程序，确保重大事项决策过程的民主、公开、透明，减少决策失误风险，提升决策质量和效率。建立健全全面风险管理体系，定期进行风险识别、评估、监控和应对，特别是在财务风险、市场风险、操作风险、法律风险等方面，采取有效措施予以防范和化解。同时，通过组织架构优化、流程再造等手段，降低管理成本，提升运营效率，切实保障公司及股东的合法权益。

### **2、加强信息化建设与数据分析应用**

在信息化时代，公司积极推进数字化转型，加强信息系统建设，实现业务流程的电子化、自动化，提升企业管理效率。充分利用大数据、云计算等技术手段。2024年，将通过构建数据决策平台、实施全面的SRM系统（供应商管理系统）、建设UDI追溯系统，加强对运营数据的深度分析和应用，为公司决策提供科学依据，实现精细化管理，为企业的高质量发展打造坚实的IT基础，有效支撑公司提质增效目标的实现。

### 3、强化人力资源管理和培训开发

注重人才的储备与培养。公司围绕人才供应链战略，基于员工职业发展全周期，搭建了管理和专业双通道发展模式。为更好地帮助员工成长，公司逐步建立面向新人的 90 天转身计划、面向管理者的 5G 训练营，为员工提供针对性且体系化的培训。在通用培训体系的基础上，针对各业务部门的实际需求，先后开展了市场团队强基计划、医疗销售团队大练兵、非医疗销售团队 DACUM 工作坊，以支持业务解决问题、达成目标。除了面向在岗员工提供培训之外，对于每年新入职的管培生，单独策划实施星火计划，帮助管培生们更快地融入公司、更好地胜任岗位、实现职业成长，打造最敢用年轻人的雇主品牌。

2024 年，公司将持续进行人力资源规划，优化人员结构，确保合适的人在合适的岗位上发挥最大的效能；建立健全公平、公正、公开的招聘选拔制度，确保招揽到具有专业素养、创新思维和行业经验的优秀人才，充实人才队伍。完善绩效考核体系，以目标为导向，量化管理，确保员工绩效与公司目标高度契合。同时，建立激励机制，包括但不限于薪资待遇、奖金分红、职位晋升、股权激励等，激发员工积极性和创新潜能。构建阶梯式人才培养体系，提供初、中、高级别培训课程，以及跨部门、跨领域的复合型人才培养项目。加强企业文化认同感，关注员工身心健康，提供舒适的工作环境、丰富的业余活动和完善的福利保障，增强员工归属感和忠诚度，打造良好的雇主品牌形象。鼓励员工参加行业研讨会、学术交流等活动，引进先进的管理理念和技术方法，支持员工进行自我提升和创新实践，为公司长远发展储备人力资源，确保公司拥有持续创新的动力源泉。

### 4、优化财务管理，实现降本增效

引入财务 BP 岗位，协助经营分析，确保资源优化配置，支持主营业务的聚焦和差异化发展，优化业务流程，规范财务操作，通过财务视角为业务决策提供支持，确保各项经营活动既符合财务规范，又能提升业务效益。在公司“降本增效”的方针指引下，通过精确的成本核算和分析，找出成本结构中的关键环节，进行源头削减和过程控制，对不必要的支出进行严格审查和压缩，优化资源分配，实现成本的有效降低，确保每一笔资金都能产生最优的财务回报。

### **三、资本运作精准发力，激活发展动能**

#### **1、灵活运用资本工具，优化资源配置**

2023 年，公司通过直接投资、设立产业基金等多元化投资方式，进一步加快布局激光医疗设备、妇科器械等极具发展潜力的细分领域。2024 年，基于长远的发展愿景和战略规划，将在复杂的资本市场环境中精准把握投资时机，灵活运用投资、并购等多种资本手段，锁定行业内的优质项目和资源，有效提升公司的整体市场价值。同时，公司将进一步优化资金投放策略，确保资金流向最具增长潜力和回报优势的项目，通过合理调整和优化资本结构，降低财务成本，提高资金使用效率，为公司的长期、持续和健康发展注入充沛的动力。

#### **2、深化股权激励机制，激发团队活力**

2023 年，公司实施股份回购方案，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励。截至本方案披露日，已累计回购公司股份 1,110,000 股，支付的资金总额为人民币 32,205,070.48 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司将深入探索并研究科学合理的股权激励计划，在符合相关法律法规的前提下，适时推出激励计划以激发

管理团队及骨干员工的工作热情与创新潜能，把企业的发展成果与核心团队共享，以确保公司长远发展战略的稳步推进和战略目标的成功实现。

#### **四、持续践行现金分红，重视投资者回报**

公司近年来一直实施积极稳定的利润分配政策，严格按照《章程》和《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的有关规定，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，切实实施利润分配工作，并将现金分红作为回馈投资者的重要手段，坚持长期、稳定、透明的分红政策。2022 年度公司共实施两次权益分派，均为现金分红方式，每 10 股派发现金红利 13.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 130,496,000.00 元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为 107.02%。

公司每年都依照相关法规和公司经营财务状况，审慎确定分红方案，确保在保障公司持续稳健经营和长远发展的同时，给予投资者可观的现金分红，让投资者能够分享公司经营成果，实现投资价值的保值增值。2024 年，将实施 2023 年度利润分配方案，持续践行现金分红方式，计划向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税）。公司 2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份金额为 18,462,994.90 元（不含交易佣金、过户费等交易费用），占公司 2023 年归属于上市公司股东净利润的 20.56%。根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”以此计算，公司合计派发现金红利 78,168,994.90 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 87.03%。持续

的现金分红，体现了上市公司对投资者权益的尊重与保护，也展示了在资本市场的诚信经营和责任担当，有利于提升公司市场形象、增强投资者信心、维持股票市场价值稳定具有积极作用。

## **五、加强投资者关系管理，建立信任桥梁**

公司根据《上市公司信息披露管理办法》等规定，严格履行信息披露义务，持续优化投资者关系管理工作，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，切实保护投资者的合法权益。目前，公司已常态化组织召开业绩说明会，此外，还通过 e 互动平台、投资者热线、现场接待等方式与广大投资者交流沟通，及时、准确地向投资者通报公司经营情况，同时广泛吸收投资者的合理化建议，与投资者形成良性互动。

2024 年，公司将持续通过定期报告与临时公告、投资者交流会、业绩说明会、现场调研、E 互动问答、投资者关系热线等多种形式，加强与广大投资者的沟通。2024 年安排不少于 3 次的业绩说明会，1 次的投资者走进上市公司活动，除季报、预告前 10 日和年报、半年报前 30 日等不便于开展调研的时期外，积极开展线上线下投资者调研活动，及时与投资者分享企业发展现状、战略实施情况，听取投资者的意见建议，增进投资者对企业的认同感。

## **六、强化“关键少数”责任，引领企业稳健发展**

### **1、增加“关键少数”培训学习，进一步提升合规意识**

一直以来，公司与实控人、控股股东以及公司董监高等“关键少数”人员保持紧密沟通，按照要求积极组织相关人员参加各类专项培训。2024 年公司将加强“关键少数”的培训学习，提升“关键少数”的履职能力，除了组织“关键少数”参加监管部门组织的法定培训外，



借助浦江大学堂、中上协培训平台等监管培训资源提升合规意识。此外，由公司定期组织专项培训研讨、案例警示学习等培训会议，增强其合规决策能力。公司将督促“关键少数”全员参与相关主题培训，每年参与频次不少于3次。

## **2、完善约束激励机制，成果共担共享**

将“关键少数”的工作表现与公司业绩、合规经营、社会责任等因素挂钩，实施科学合理的绩效考核方案，通过股权激励、薪酬调整等方式，使其个人利益与公司长远发展、投资者利益高度统一。

## **七、积极履行社会责任，携手共筑美好未来**

在追求经济效益的同时，始终不忘肩上的社会责任。从2019年开始，公司向新疆地区妇幼保健机构捐赠百万医疗设备，帮助新疆地区医院迅速开展盆底筛查与诊疗业务，辖区内女性盆底保健的意识不断得到普及，医院诊疗服务量逐年攀升，极大造福当地广大女性。2022年，公司举办“慈心善举援疆情”爱心捐赠活动，免费向新疆特克斯捐赠大批医疗设备及耗材，帮助当地提升妇幼诊疗机构医疗水平、并进一步提高妇女生活质量。2023年，公司援疆爱心捐赠活动延续，向江苏省妇女儿童福利基金会捐赠货币和物资用于开展西部女性盆底健康援助计划项目，为西部地区的女性同胞提供更为全面、专业的盆底健康服务，不仅体现了公司对女性盆底健康事业的执着追求和坚定信念，也彰显了企业积极履行社会责任，回馈社会的良好形象。未来，麦澜德将继续深耕女性盆底健康领域，为更多女性同胞的健康和幸福贡献力量。

## **八、持续评估方案执行情况，维护公司市场形象**

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，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，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月24日