

迈得医疗工业设备股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、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，公司董事会制定并审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一. 聚焦经营主业

作为医用耗材智能装备的领先企业，公司具备智能装备与医疗器械产业的双重特征，主要从事医用耗材智能装备的研发、生产、销售和服务，有效整合医疗器械产品工艺、自动化、软件等方面的技术，形成独特的产品与服务优势，为医用耗材生产企业提供自动化成套设备和软件服务整体式解决方案。公司始终坚持以“顾问式营销、定向式研发、精细化生产、终身式服务”为经营方针，以“用心创造、推动医疗器械产业升级”为使命，以“成为全球医用耗材自动化领先者”为愿景，围绕核心业务积极寻求稳步扩张。

公司现已拥有成熟的、国内领先的安全输注类与血液净化类智能装备技术与优质产品线，是国际上领先的透析器耗材设备供应商。公司生产的“Maider”牌输液器、留置针、胰岛素针、透析器等自动化成套生产线销往全国各地并出口，在业内具有较大影响力。

1、加强产品优化与创新

公司将通过立足自身优势，在优化安全输注类、血液净化类设备的同时，围绕 16 大类医用耗材门类进一步开发新产品，丰富产品类别，争取利用在智能装备方面

的独特优势，有选择地向下延伸至部分仍被国外垄断的高值耗材核心零部件领域，不仅为客户提供装备，也为客户提供部分零部件，解决客户生产技术问题，降低客户生产成本，进一步深化双方合作。再者，公司将继续推行“精益求精，不断创新”，通过各项操作规程、规范、标准等运行，积极加强管理标准化和技术标准化，严格进行各业务环节的质量管控，保证产品技术性能高、稳定性强、停机率低。

2、推进募投项目运营与建设

2023年，公司募投项目“医用耗材智能装备项目”、“技术中心建设项目”已经结项，“年产35台药械组合类智能装备扩建项目”已开始建设，公司将加强对募投项目的运营和建设，有效提升公司的产能和研发能力，延伸公司在医疗领域的产业链深度，为公司未来业绩增长提供新的动力，提升公司市场竞争力和经营效益。

3、加大市场推广力度与深度

公司将持续主张互惠共赢原则，加强市场深度绑定，探寻与客户之间的合作新模式，为公司下一轮发展提供新的经济增长点；根据客户资源库逐步拜访潜在客户；通过举办展会来宣传公司设备、以口碑建设通过老客户带动新客户、通过行业协会转介客户资源等方式，进行推广渠道的多元化，并将优化销售团队和销售方式，提高客户转化率。此外，公司还将进一步加强品牌建设推广，提高品牌影响力。通过多维度发力，提高产品的市场渗透率和市场竞争力。

二. 提升科技创新能力

1、以科技创新为驱动，推进技术与产品研发

在深耕医用耗材智能装备领域二十多年里，公司对国内耗材的生产工艺和产业基础不断加深理解、沉淀，打造了较为齐全的技术工艺平台体系。目前，公司已形成法规加工工艺验证、力学、机械、电气、软件、视觉、光学、材料学等八大模块多学科交叉的综合研发体系，涵盖供料、涂胶、焊接、检测、组装、卷绕包装、输送传动、膜成型、液体喷注、软件控制等技术工艺平台，在技术储备和新产品研发等方

面积累了大量经验与丰富成果。

在国内医用耗材智能装备智能化升级与国产化替代的大趋势下，公司将积极把握下游医用耗材制造企业自动化改造转型的发展机遇，紧跟市场需求及产品技术研发方向，主张不断自主创新、提高公司技术水平，研制出更多能提升下游耗材组装效率和产品质量的智能装备，力求为行业突破工艺难点，有效打破国外垄断，填补国内空白，显著提高下游医用耗材产品的精度、质量、效率和稳定性，同时紧贴客户的需求，提供定制化的智能装备研发生产方案，增强研发成果的商业转化。

2023 年，公司自主研发出用于 POCT 诊断的试剂储存器全自动焊膜机，用于肠内营养液输送的营养管路自动组装机（ENFit 2#自动组装机），用于血液透析的抗凝管自动化设备，用于医美注射的美容针自动组装机，用于疫苗、单抗、医美等高端药物注射的玻璃预灌封注射器插针机（高速），玻璃预灌封注射器清洗硅化包装机（高速）等新产品，丰富了产品品类。公司的全自动智能输液器生产线获评 2023 年度浙江省先进（未来）技术创新成果、全自动智能输液器成套设备获评 2023 年度浙江省优秀工业产品、胰岛素笔针自动组装成套设备获评 2023 年度浙江省装备制造业重点领域国内首台（套）产品。

2024 年，针对医用耗材智能装备，公司将优化装备的各方面性能，减少装备的占地面积，降低能耗，提高产能，扩大市场份额。在巩固现有业务的基础上，公司将进一步深入研究药械组合类、临床检验类等高值医用耗材领域的智能装备市场，重点围绕药械组合类智能装备产品展开新品研发及推广。同时，公司将全面建设智能服务型公司，以设备、研发团队为核心，搭建医疗器械孵化平台，围绕隐形眼镜业务开展相关产品取证、新产品开发及产线建设等工作。

2、强化人才队伍建设，培育企业创新源动力

人才是公司持续发展的关键，公司一直以来重视人才储备和人才梯队建设，现已拥有专业水平高、稳定性强的研发团队，并有多名从事行业研究和应用的专家。公

公司将持续优化“引育用留”人才战略，培育企业创新源动力，包括积极拓宽引才渠道；加强人才培养多元化，搭建赋能型学习平台，除内部技术骨干、核心技术人员以讲座和研讨的形式与其他员工进行内训外，公司还定期邀请业内专家和科研院所研究人员进行专题授课，并选派员工外出进修；优化薪酬与激励机制，畅通人才职业发展通道；推进服务型企业建设，积极服务客户的同时注重服务公司内部员工，推行“开心工作、快乐生活”，增强员工的忠诚度、事业心和业务技能，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力，为公司持续健康发展提供有力保障。

三. 优化财务管理

1、公司将加强应收账款管理，做到事前-事中-事后严格把控。事前，筛选优质客户，强化合同管理，签订合同后及时与客户沟通预付款。事中，严控订单进度保证及时发货、调试、验收，关注合同约定条款，提前与客户沟通货款，加快回款速度。事后，针对尾款，到期前提前提醒；针对难收款，加大催款力度。同时优化营销奖金制度、财务管理制度，公司营销、财务、售后等部门多方协作，控制应收账款规模，提高应收账款的周转率。

2、公司将进一步加强存货管理，提高存货周转率，通过定期跟进在手订单，有效预测销售需求并监控产品销售情况，采购、生产、营销、财务等各部门保持高效联动共享，及时反馈、调整经营计划，推进采购、管理及产品等多重降本，全方位提升供应链管理的质量与效益。

3、公司将继续合理利用闲置资金进行现金管理，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，提高资金利用效率，增加公司收益。

四. 完善公司治理

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件

的规定，公司建立健全内部控制体系，促使股东大会、董事会、监事会与管理层之间权责明确、运作规范，为公司的规范运作、科学决策、健康发展提供了制度保障，有效提升公司经营风险防范能力，切实保障公司和股东的合法权益。

根据《上市公司独立董事管理办法》，公司积极响应，进一步优化独立董事制度，于2024年2月完成《独立董事工作制度》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等制度的修订，逐一核查并确保在任独立董事符合独立董事的任职条件。

2024年，公司将不断优化治理结构和内控体系，明确董监高等相关主体在推动“提质增效重回报”方面的职责，积极组织董监高等相关主体参加监管部门安排的培训，督促其完成培训学习，提高其履职能力和履职意识；同时，加强相关法律法规和政策的监测，及时了解监管动态，积极响应对公司相关制度进行修订，并有序推进制度的内部宣导、培训及稽查管理，持续完善并落实内控体系的执行，加强公司的科学决策和规范运作。此外，公司将积极开展自查，通过体系稽查管理制度、廉洁管理制度等，对公司和员工行为进行规范与引导，降低员工及公司风险，提升公司发展质量。

五. 加强投资者沟通

1、严格依法依规、提高信息披露质量

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及监管部门相关规定履行信息披露义务，制定并执行公司《信息披露管理制度》，通过公告、投资者交流活动等多元渠道，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保障投资者的知情权。同时，提高公告的可接受度，尽可能使用通俗易懂的语言，使投资者更容易理解公司的财务与经营情况，予以投资者高质量反馈。

2、深入实施投关制度、优化操作流程

公司根据有关法规制定、实施《投资者关系管理制度》，设置投资者关系管理审

批流程，编制相关操作手册，配备专门工作人员，实现有规可依、依据清晰、审核严格、流程明确，进一步规范公司投资者关系管理工作，优化其可操作性。

3、严格秉持投关原则、多维开展投关

公司秉持合规性、平等性、主动性、诚实守信的投关原则，通过电子邮箱、上证e互动、现场调研、电话会议、业绩说明会等形式，多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，及时妥善处理投资者咨询、建议等诉求，实现与投资者积极有效的沟通交流，增进投资者对公司的了解与认同。此外，公司认真做好投资者反馈、记录，及时将投资者的反馈传达至公司管理层，加强公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

2023年，公司严格履行信息披露义务，召开了3次业绩说明会，多次安排机构及投资者现场调研，参观厂房、车间，讲解装备、产线，让投资者实地、全面地了解公司生产运营状况等。2024年，公司将继续依法依规开展信息披露工作，提高披露内容的可读性、可理解性；保持与投资者的积极交流，打造高效透明的投资者关系管理机制；至少召开3次业绩说明会，合规组织投资者、分析师等现场调研和线上沟通，就公司生产经营等投资者关心的内容进行互动，并及时披露《投资者关系活动记录表》，保障信息传递的公开透明。

六. 提高投资者回报

公司坚持稳定、持续的利润分配政策，根据实际情况合理安排现金分红、资本公积金转增等权益分派，符合公司章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序合法合规，充分保护中小股东的合法权益。

2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议并通过了《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）〉的议案》，该三年分红规划符合《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，决策程序和机制完备，独立董事履行了审议职责，充分保护了公司股东利益尤其是中小股东利益，向公司股东提供持续

稳定的投资回报，实现公司价值和股东收益的最大化，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关要求。

2022 年年度权益分派：公司向全体股东每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税），现金分红占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 60.08%，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

2023 年年度权益分派：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），现金分红占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 59.13%，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

七. 强化管理层与股东的利益共担共享约束

公司 2023 年度董事、高级管理人员的薪酬是结合同行业薪酬水平、公司发展经营规划等方面综合确定的，符合公司的实际情况。公司将不断优化薪酬管理和绩效考核，将高管薪酬与公司业绩有效挂钩。

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据相关法律法规，公司制定了 2021 年限制性股票激励计划。本激励计划授予的第二类限制性股票 146.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,360.00 万股的 1.75%。激励对象包括公司部分董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事）。

激励对象获授的限制性股票需同时满足相关归属条件方可分批次办理归属事宜，其中包括公司层面业绩考核要求和激励对象个人层面绩效考核要求，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合，对激励对象具有激励与约束效果。

八. 其他

本“提质增效重回报”行动方案主要是基于公司现状制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，聚焦主营业务，提升公司发展质量，通过良好的经营管理、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，保护投资者的利益。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2024年4月25日