

深圳普门科技股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会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》及《国务院关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》的要求，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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，多措并举改善经营质量和盈利能力，切实保护投资者尤其是广大中小投资者的合法权益，增强投资者对市场的信心与信任，深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普门科技”）制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2024年8月26日经公司第三届董事会第九次会议审议通过。主要举措如下：

一、聚焦做强主业，提升核心竞争力

普门科技是一家研发智造和市场营销双轮驱动的高科技医疗器械企业，致力于体外诊断、临床医疗、皮肤医美和消费者健康产品的研发、制造、全球销售和服务。公司秉持着“致力于创造对人类健康和生命有显著价值的产品和服务，为客户、员工、股东和社会创造价值”的使命，坚持在体外诊断和治疗与康复两大领域投入、发展、开拓进取，努力成长为全球令人尊敬的医疗产品和服务供应商，成长为跨越生命的企业。2024年，公司将聚焦有限的资源，一切以公司经营为中心，继续坚持“质量、效率、积累、求变”四大经营关键举措，提升公司经营质量。

1、聚焦两大领域，实施差异化战略。公司将根据内外环境的变化，适时地拓展产品领域，坚持在为顾客创造价值前提下实施产品差异化战略。公司把握国家医改政策和全球行业技术动态，聚焦预防、急救、治疗、康复等人类健康需求，

围绕典型诊疗路径，拓展诊疗产品和解决方案；以业内国际知名公司为标杆，公司建成可以有效驾驭多产品领域和多市场的平台型企业，成为全球医疗器械行业有核心竞争力和影响力的研发制造供应商。

2、深化关键能力平台建设，提高经营效率。公司将持续加大在研发、营销、供应链、人力资源、信息化、财务六大核心能力平台的建设，充分发挥HRBP、财务BP和BPIT的职能，大力推进公司精细化、科学化的管理，提高公司的整体核心能力和经营效率。

3、多途径开展品牌建设，提升品牌影响力。公司将结合实际国内外医疗器械产业发展新形势，在国内外通过线下及线上医疗器械学术会议、培训、直播等形式，进行产品推广、宣传；同时将专家资源与品牌提升联动起来，以专业的培训讲座推动普门科技品牌影响力转化为市场覆盖率和营销业绩。公司将与医院、高等院校、科研院所等单位保持良好的合作关系，发挥行业专家的技术创新和新技术推广应用中的影响力，带动普门科技品牌深入临床、机构、社区和家庭。公司将充分利用官网、公众号、视频号等平台，投放高质量的文宣、视频等宣传资料，实现对专业群体人员的引流，提高品牌的曝光度；推进及完善现有品牌宣传渠道，加强内容策划、视觉语言，提升品牌美誉度，打造有记忆的品牌形象。

二、持续加大研发投入，加快发展新质生产力

公司始终高度重视研发创新，一直保持研发高投入，坚持自主创新，掌握核心技术。2024年，公司将持续加大研发投入，以普门科技总部大厦启用为契机，吸引更多医疗器械研发高端人才，积极推动产品升级换代和新产品开发，保持公司在医疗器械行业的技术领先优势。同时，与各大科研院校合作开发，以探索前沿技术和解决临床应用问题为导向，致力于不断创新，打造出更具竞争力的产品和服务，以稳定可靠的产品质量和优质的服务赢得用户认可，为公司可持续经营提供产品和技术保障。

三、优化公司治理，坚持规范运作

1、规范三会运作，坚持科学决策。公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，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、运作规范的相互协调和相互制衡机制。2024年，公司股东大

会、董事会、监事会及高级管理人员将继续根据相关法律法规行使职权和履行义务，为公司高效、稳健经营提供组织保证。

2、落实新规要求，强化独董履职。公司已根据《上市公司独立董事管理办法》，制定了《公司独立董事工作制度》，进一步强化对董事会、管理层的监督约束机制，为公司独立董事履行职责提供制度依据。2024年，公司将继续深入贯彻落实独董新规要求，主动搭建与独立董事沟通桥梁，做好沟通对接和信息支撑保障，为独立董事科学决策预留时间、提供履职保障，充分听取独立董事的专业意见；同时优化独立董事履职方式，为独立董事现场工作提供专用办公场所。

3、夯实制度根基，确保规范治理。在新《公司法》和新规定、新要求背景下，公司将通过对以《公司章程》为核心的“1+N”治理制度体系进行系统性的梳理和修订，确保公司制度与监管规则有效衔接，为公司规范治理提供系统性的支撑，切实维护公司和全体股东的利益。

四、夯实“关键少数”责任，强化利益共担共享约束

普门科技始终高度重视控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”的履职尽责。2024年，公司将持续强化“关键少数”履职工作，继续加强对控股股东、董监高及关键岗位人员的学习培训力度，积极组织参加由深圳证监局、上海证券交易所、上市公司协会等举办的专题培训，并根据监管政策的新变化，邀请中介机构对“关键少数”人员开展专题培训、解读资本市场法律法规等，确保熟悉和牢记上市公司规范运作的基本要求和必须履行的信息披露义务，进一步提升履职能力和职业道德水平，规范公司及股东的权利义务，保证公司经营管理合法合规。

2021年至2023年，公司已连续推出三期股票期权激励计划，设置了“营业收入增长率”、“净利润增长率”为公司层面业绩考核目标，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，强化利益共担共享约束。

五、提升信披质效，加强投资者沟通

1、严守信息披露规则，提高信息披露质效。公司始终高度重视与投资者的沟通，秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，积极贯彻“以投资者为本”的理念。2024年，公司将继续严守信息披露原则，不断夯实信息披露工作细节，以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量；持续优化定期报告、

各类临时公告的编制工作机制，高效精准地向投资者传达公司经营成果、财务状况等重要信息，提升信息披露的可读性和易懂性；确保所有股东公平、平等地获得信息，保障全体股东尤其是中小股东的利益。

2、加强投资者沟通，夯实沟通基础。在年度、半年度、季度报告披露后，公司将在“上证路演中心”平台举办业绩说明会，推动公司董事长、总经理、财务负责人、独立董事及董事会秘书等“关键少数”积极出席会议，回答投资者关注的问题；同时，在“普门科技”公众号平台上展示“一图读懂定期报告”系列图文简报，解读公司定期报告。2024年，公司将继续通过上证e互动、投资者关系电话、邮箱、分析师会议、现场参观调研等多种线上线下相结合的方式加强与投资者的联系和理性沟通，将公司价值有效传递到资本市场，让投资者更好地了解公司的经营情况；同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层。

六、现金分红持续稳定，切实维护投资者权益价值

公司始终高度重视投资者回报，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况、经营发展规划、未来盈利能力、现金流情况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制定了《深圳普门科技股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》并严格执行。2019年至2023年度，公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率分别为50.38%、52.21%、39.48%、40.11%、36.61%，累计实施现金分红4.22亿元。未来公司将结合实际经营情况、发展规划以及行业发展趋势，制定科学、合理、稳定的投资回报规划，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，不断完善股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

七、其他事项

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续提升公司核心竞争力、盈利能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，积极履行上市公司责任和义务。

本“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2024年8月28日