

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2025-037

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于“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、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）立足医疗器械行业发展趋势，结合自身核心业务优势、经营实际情况及长远发展战略，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，制定本《“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。旨在通过聚焦产业升级、规范治理运作、优化投资者关系、强化回报机制等举措，持续提升公司核心竞争力与经营质量，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。本次行动方案已于2025年12月22日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司是国内医疗器械行业的标杆企业之一，深耕医疗器械领域多年，具有深厚的技术积累、完善的产品线布局和广泛的市场认可度。核心业务涵盖一次性医用耗材、实验室耗材、医用高分子材料制品等的研发、生产与销售，产品广泛应用于临床诊疗、医学检验、科研实验等多个场景，服务网络覆盖全国各省市及海外多个国家和地区，致力于为医疗健康领域提供“安全可靠、高效适配”的产品与解决方案。

长期以来，公司坚持“技术驱动、品质为本、全球布局”的战略方向，在巩固国内市场领先地位的同时，积极拓展海外市场份额，持续推进产品迭代与产能升级。2024年，公司实现营业收入111,520.95万元，较上年同期增长14.37%；归属于上市公司股东的净利润17,163.28万元，较上年同期增长57.28%，经营业绩稳步提升。

未来，公司将进一步聚焦主营业务提质增效。研发创新方面，加大核心技术研发投入，重点围绕高端医用耗材、生物医药实验耗材等领域开展攻关，强化研发团队建设与产学研合作，加速新产品注册与成果转化，提升产品技术壁垒与市场竞争力；生产运营方面，推进智能化生产基地建设，优化生产工艺流程，引入先进生产设备与质量检测系统，提升产能利用率与产品合格率，打造高效、合规、绿色的生产体系；市场拓展方面，深化国内区域市场渗透，重点布局基层医疗，同时加强海外渠道建设与品牌推广，拓展国际高端客户资源，不断提升海外市场收入占比；客户服务方面，建立全生命周期客户服务体系，优化售前咨询、售中适配、售后保障等服务流程，提升客户满意度与忠诚度，构建长期稳定的客户合作关系。

二、规范运作管理，提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，构建了以股东会、董事会及管理层为核心的现代公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间分工明确、权责清晰、协调运作、相互制约的治理机制，为公司规范运作与健康发展奠定了坚实基础。

2024年以来，公司根据监管政策更新及业务发展需要，修订完善了《公司章程》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等多项内部制度，优化了董事会专门委员会设置，强化了内控体系建设，有效提升了公司治理的精细化与规范化水平。

未来，公司将持续提升治理效能。制度建设方面，紧密跟踪证监会、交易所最新监管政策动态，及时修订内部管理制度，确保制度体系与监管要求、公司发展阶段精准适配；合规管理方面，组建覆盖产品注册、生产合规、市场推广、数据安全等领域的合规管理标准化体系，定期开展合规风险排查与专项审计，严守合规经营底线；独立董事履职方面，进一步明确独立董事履职定位与保障机制，支持独立董事独立、客观发表意见，充分发挥独立董事在公司治理中的监督与专业支持作用；内控建设方面，持续优化内部控制流程，强化内控执行的监督与考核，防范资金占用、违规担保等风险，保障公司资产安全与规范运作。

三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司严格遵循《上市规则》及公司《信息披露管理制度》等相关规定，确保信

息披露的真实、准确、完整、及时、公平。在合规基础上，清晰地传递公司在技术研发、市场拓展、应对行业政策等方面的战略举措与经营成果。公司始终坚持以投资者需求为导向，构建多元化沟通桥梁，通过业绩说明会、投资者调研、线上互动平台等多种方式，积极回应市场关切，增进资本市场对公司的认知与信任。

未来，公司将进一步优化信息披露与投资者关系管理工作：

信息披露方面，聚焦投资者核心关切，提升信息披露的针对性与有效性，重点加强对研发进展、产品注册、市场拓展、业绩变动等关键信息的披露，增强信息透明度；

沟通渠道方面，持续拓展与资本市场沟通的广度与深度，定期举办业绩说明会，优化上证e互动回复效率与质量，及时解答投资者疑问；

价值传递方面，通过投资者调研、媒体宣传等多种形式，全面展示公司技术优势、产品竞争力、行业地位及发展潜力，帮助投资者更清晰地把握公司发展脉络与价值逻辑，增强市场对公司的认同感与信心。

四、重视投资者回报，实现价值共赢

公司高度重视投资者合理回报，严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关要求，始终坚持“兼顾公司长远发展与股东当期利益”的原则，致力于建立持续、稳定、科学的利润分配机制。公司最近三个会计年度累计现金分红总额为233,675,653.80元，现金分红比例为115.53%。2024年公司现金分红和回购金额合计145,810,244.10元，占该年度归属于上市公司股东净利润的比例84.95%，充分体现了公司对投资者的回馈。

未来，在符合法律法规及《公司章程》的前提下，公司将继续完善股东回报机制，综合考虑发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，在保证长远发展的前提下，积极通过现金分红等方式与投资者共享发展成果，实现公司与投资者的价值共赢。

五、强化“关键少数”管理，夯实履责责任根基

公司始终重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理，通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及医疗器械行业法规，不断提升自律意识、履职能力与责任意识，严守合规经营底线。同时，优化高级管理人员的绩效考核与激励机制，将公司长期发展

与个人利益深度绑定，推动“关键少数”勤勉尽责，引领公司行稳致远。

未来，公司将进一步强化“关键少数”管理。政策传达方面，及时向“关键少数”传达最新监管精神、处罚案例及市场动态，强化合规风险警示，确保其严守履职“红线”；专项治理方面，组织开展监管政策专题培训，重点围绕资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等风险高发领域开展定期排查，防范合规风险；激励约束方面，将公司经营业绩、合规管理、投资者回报等多维度指标纳入考核范围，推动“关键少数”与公司长期利益深度绑定，切实履行忠实勤勉义务，助力公司可持续健康发展。

六、风险提示

本次行动方案基于公司当前经营情况、行业发展环境及长远战略规划制定，不构成公司对投资者的实质承诺；方案中涉及的发展规划、战略目标等前瞻性内容，可能会受到行业竞争格局、市场需求变化、监管政策调整、原材料价格波动等多种因素的影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2025年12月23日