

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-009

## 卫宁健康科技集团股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场稳信心”的指导思想，切实保障投资者的合法权益，提升卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卫宁健康”）的可持续发展水平及长期投资价值，实现公司的高质量发展，公司结合实际情况制定了“质量回报双提升”行动方案，主要措施如下：

#### 一、专注深耕主业，推动公司高质量发展

卫宁健康是中国医疗卫生信息化及互联网医疗健康创新服务的领军企业，也是国内首家专注医疗健康领域信息化的上市公司。公司以“科技赋能，提升人们健康水平”为使命，业务覆盖智慧医院、智慧区域卫生、互联网+医疗健康等，致力于成为“数字健康领域值得信赖的服务提供者”。集团总部位于上海，拥有覆盖全国的服务体系，目前服务于全国6,000多家医疗卫生机构，其中三级医院客户400多家。

自创立以来，公司以“用户为先、卓越品质、创新务实、引领发展”价值观为导向，持续创新及拓展数字健康生态布局，坚持以技术驱动引领，加速产品及交付变革，在医疗健康数字化垂直领域保持领先地位。公司将紧紧围绕用户需求，进一步提高产品质量和服务能力，持续提升用户体验，巩固和增强用户规模优势和用户黏性优势，提高

公司整体竞争实力，助力公司实现高质量发展。

## **二、坚守自主研发，加速核心产品创新及 AI 场景落地**

### **依托行业引领的新一代 WiNEX 系列产品，持续做大做强市场：**

2020 年，公司率先推出领先一代的医疗数字化产品 WiNEX，帮助医疗机构用户打造统一数字基座，快速响应新场景、新需求，释放数据要素价值。WiNEX 产品将全方位助力“三位一体”智慧医院的能级提升，为医疗服务高质量发展赋能。截至 2023 年底，WiNEX 产品已在全国数百家医疗机构落地应用，如北京大学人民医院、陆军军医大学第一附属医院、浙江省中医院、复星健康医疗集团、泰康医疗集团、美的和祐国际医院等国内大型三级医院及民营医疗集团等。

### **发展以大模型代表的新质生产力，积极推动医疗领域的落地：**

2017 年公司就前瞻性设立了“卫宁健康人工智能实验室”，在多年投入和积累的基础上，2023 年初，公司启动医疗垂直领域大模型的研发工作，2023 年 10 月，公司正式发布医疗垂直领域大模型 WiNGPT，以医护智能助手 WiNEX Copilot 的形态内置于公司产品中。WiNEX Copilot 涵盖医院管理、医生增效及患者互动等临床应用场景。截至目前，WiNEX Copilot 病历文书助手、影像报告助手等智能应用已在部分医院推进落地。

## **三、提升规范运作水平，有效传递公司价值**

公司将不断夯实公司治理基础，持续规范“三会一层”治理机制，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

公司将继续不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设，为公司股东合法权益提供有力保障。公司管理层也将进一步提升经营管

理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息。面对投资者的不同需求，公司采用多种方式开展深度沟通。举办业绩说明会，向投资者介绍公司经营成果与业务拓展情况；通过分析师会议、投资者调研、反路演等活动，与机构投资者保持良好且深入的沟通。同时，接听投资者热线、深交所互动易平台、电子邮箱等形式，与中小股东保持畅通的交流。

公司将继续通过多元化的沟通渠道，积极与投资者进行沟通交流，促进与投资者的良性互动，切实提高公司经营管理的透明度。在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化。公司将持续积极主动向市场传导公司的长期投资价值，构建与投资者良好互动的生态，为投资者创造长期价值。

#### **四、落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，与投资者共享成果**

公司在扎实自身发展的同时，牢固树立回报股东的理念，连续多年采取积极、稳定的现金分红政策。自 2011 年上市以来，每年均实施了现金分红，最近一年公司现金分红比例占归属于上市公司股东净利润 19.67%；最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 36.07%。

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况等，公司于 2022 年 3 月至 2023 年 3 月期间，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 14,256,400 股，成交总金额为 120,623,771.16 元（不含交易费用），本次回购的股份拟在未

来适宜时机用于员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

公司将继续根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，并视市场及业务经营情况，通过增加现金分红、股份回购等多种方式，与投资者共享发展成果，落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

未来，公司将继续深耕医疗卫生健康领域，坚持创新驱动和科技引领，持续提升市场竞争力，实现公司高质量发展。同时公司将继续坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月四日