

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-014

稳健医疗用品股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）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”及国常会提出的“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，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司“质量回报双提升”行动方案如下：

一、砥砺前行，打造主业高质量发展新篇章

稳健医疗是一家主要通过“winner 稳健医疗”品牌和“Purcotton 全棉时代”品牌实现医疗及消费两大板块协同发展的大健康企业。通过持续创新，不断拓展产业边界，公司已从单一的医用耗材生产发展到覆盖伤口护理、感染防护、个人护理、家庭护理、母婴护理、家纺服饰等多领域的医疗大健康企业。公司以“质量优先于利润、品牌优先于速度、社会价值优先于企业价值”为核心发展原则，坚持为顾客和用户提供优质的产品和服务。

公司认为投资价值来源于不断提升的主业发展能力。稳健医疗成立 33 年至今，始终牢记“呵护健康、关爱生命、让生活更美好”的发展愿景，以“引领大健康潮流，实现人与环境的和谐”为使命宗旨，这是公司能够走得更远的基石，也决定着一切的工作方向。公司坚定坚守“艰苦奋斗、开拓创新、自我批判、长期主义”四大企业价值观。从中长期的战略发展上，形成了以“产品领先为方向，

创新研发为核心，品牌营销为驱动，数字化运营为基础，智能制造为武器，‘四高’人才为保障，打造公司高质量发展新篇章”的战略指导方针。

1. 医用耗材业务：“内生+外延”双轮驱动发展

医用耗材具有刚需、高频、广泛使用的特征，国内外市场空间巨大，其中，国内医用耗材行业极其分散，纵观海外市场，经过数十年发展，龙头集中效应得以体现。稳健医疗具有强大的生产制造能力，依靠近年来积累的品牌知名度及美誉度，线上线下渠道建设进一步得到夯实，为常规品稳步发展，市场占有率不断提升打下坚实基础。着眼未来，稳健医疗将努力提升生产制造、创新研发以及产业链管控等内生能力，同时积极寻找外延式并购机会，向着“在医疗耗材领域遥遥领先，一站式医疗耗材解决方案”的战略目标大步迈进。

2. 健康生活消费品业务：全棉技术构筑差异化

健康生活消费品品牌——“Purcotton 全棉时代”，背靠母公司三十余年医疗背景，品质基因，以“全棉”舒适、健康、环保的材质，创新的全棉材料技术，高粘性的客群，过硬的产品品质，形成了差异化的竞争优势。过去三年，公司苦练内功，通过创新产品研发设计、调整产品结构、优化门店面积、打造数字化工具、降本增效等举措，盈利水平稳步提升。全棉时代将继续聚焦场景、践行爆品策略、积极开拓国内外线上线下渠道，让更多消费者使用物美价优的棉产品，减少环境污染，回归自然的生活方式。未来，全棉时代将继续推广全棉的健康生活方式，塑造品牌心智，传递“全棉改变世界”的初心和品牌价值观，坚定走品牌发展之路。

3. 创新驱动发展，走艰难而正确的上坡路

公司认为能够平稳穿越市场周期的要义在于走产品领先的创新之路，因此重视创新研发投入，特别是加大了基础材料上的研发力度。常年投入的坚持之下，取得了核心技术不断突破，产品竞争力逐年提升，专利证书数量、医疗产品注册证数量稳步增加的成果，为公司未来高质量发展奠定了坚实的基础。除了应用类创新，公司聚焦行业内前沿课题，积极与各大高校、科研院所开展产学研项目合作，推动棉种培育、人造血管等尖端课题的研究进程。未来，公司将持续建立健

全科技研发体系，不断完善提升科技研发质量，从“精益、标准、数字、绿能、自动化”五个技术维度，全面推进公司科技创新进程，打造科研型企业，为公司筑牢长期发展的护城河。

外部环境复杂多变，但机遇始终与挑战并存。着眼未来，公司将继续推进“产品领先、卓越运营”的核心战略，聚焦主业，坚持医疗与消费并驾齐驱，线上与线下齐头并进，内生与外延协同发展，努力开启稳健医疗高质量发展新篇章。

二、夯实公司治理，积极履行社会责任

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，以及专门委员会为董事会重大决策专业把关的作用。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，为各类投资者主体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。在中国上市公司协会最佳实践系列评选中，公司已连续两年获上市公司协会授予的“董办最佳实践”、“董秘 5A 级履职评价”等奖项。

公司将不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。公司管理层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。

自上市以来，公司已连续三年自愿披露《企业社会责任报告》或《环境、社会及管治报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和执行成效。作为联合国全球契约组织会员，公司积极践行可持续发展战略，获得 2021 年联合国全球契约中国企业最佳实践案例；连续三年获得中国上市公司协会“上市公司 ESG 优秀实践案例”。

三、高质量信息披露，传递公司价值

在信息披露方面，公司除了严格按照证券法律法规的要求履行法定信息披露义务之外，还积极披露对投资者有价值的额外信息。例如在季报中，每年均自愿披露对主营业务的具体分析，内容做到全面、细致、详细且有针对性。在公司年

度及半年度报告的披露上，公司也持续提高撰写与排版要求，业务分析、战略解读力求更加深入。自上市以来，连续两年入选深圳证券交易所创业板年报优秀案例汇编，上市后完整年份（2021、2022 年度）均获得深圳证券交易所信息披露考核评级为 A。

公司将持续高质量履行信息披露义务，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，减少冗余信息披露。公司高度重视投资者关系管理，日常通过投资者交流会、投资者专线、电子邮箱、深交所“互动易”平台、公司网站“投资者关系”专栏等交流方式加强信息沟通，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。2023 年全年共计组织业绩说明会 7 场，参加券商策略会 18 场，组织投资者调研、线上电话会、反向路演等活动共计 75 次，全年交流人数约 1170 余人。自上市以来，公司已连续三年获得中国上市公司协会授予的“年报业绩说明会最佳/优秀实践案例”荣誉称号。

四、以投资者为本，重视投资者回报

公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，提升公司业绩，夯实行业领先地位，积极传递公司价值等多种途径提振资本市场表现，并充分利用股票回购、现金分红、董监高增持等措施与全体股东分享公司高速发展的红利。

2020 年 9 月上市至今，公司已经实施两次回购，目前回购股份合计超过 1,039 万股，使用自有资金合计超过 6 亿元。其中，2021 年 9 月 17 日第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过的股份回购方案（以下简称“2021 年回购计划”）已经完成，最终回购金额 5 亿元，累计回购公司股份 6,754,659 股。2023 年 12 月 19 日，公司计划将 2021 年回购计划的剩余 6,094,659 股由原用途“用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销减少公司注册资本”，以提升每股收益，注销完成后公司总股本将由 594,387,367 股减少至 588,292,708 股。2024 年 1 月 29 日公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过的第二次回购方案，目前正在进行中，截至目前回购金额 1.25 亿元，累计回购公司股份 3,635,860 股。

自上市以来，公司每年坚持现金分红，分红比例逐年提升。上市 3 年累计现金分红 19.43 亿元，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的

48.32%。累计现金分红和回购股票超过 25.68 亿元（含 2024 年回购方案），现金分红和股票回购金额合计占 IPO 募资总额的 69.12%。

基于对公司发展前景的坚定信心，2024 年 1 月 30 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》，部分董监高计划在该公告披露之日六个月内增持公司股份，本次增持总金额不低于人民币 315 万元（含），不超过人民币 630 万元（含）。截至本公告披露日，公司部分董监高合计增持金额为 310.50 万元。

未来，公司将继续秉承“质量优先于利润，品牌优先于速度，社会价值优先于企业价值”的核心经营原则，规范公司治理，强化核心竞争力，推动公司高质量发展再上新台阶。同时，公司将继续坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，持续提升信息披露质量，提高投资者的获得感，切实履行上市公司的责任和义务，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，为稳市场、稳信心贡献力量！

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年三月六日