

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2024-042

## 天臣国际医疗科技股份有限公司

### 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。

为践行“进一步提升上市公司质量和投资价值”，更好发挥主体责任，回报投资者，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”或“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以不断增强投资者获得感和投资信心。具体方案如下：

#### 一、专注做强公司主业，提升经营效率

公司始终聚焦外科手术关键时刻（即病变组织分离、切除以及器官功能重建等）所需要的各种吻合器类产品及手术支持类系列产品的研发创新，持续加大国内和海外业务投入，拓展空白市场，巩固优势区域，提升市场份额，实现境内外业务的持续增长。

截至2023年底，公司已完成上市募集资金投资的“生产自动化技术改造项目”和“营销网络及信息化建设项目”，实现了公司产线的技术改造和升级，推动了生产制造的自动化和智能化。公司产能增加57万支，生产效率提高35%；同时，公司信息系统的响应速度及工作效率也得到大幅提升，进一步提高了安全性和可靠性。

2024年，公司将信息化建设作为构建公司战略转型的基础设施，持续优化产品生命周期管理系统（PLM）、办公自动化系统（OA）和企业资源计划管理系统（ERP），开发精准市场数据库（TMB），助力公司业务持续增长。同时，公司积极推进募投项目进度，将提前完成“研发及实验中心建设项目”，高质量建设“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”，打造高水平研发平台，开发更多优

势产品，为业务增长和市场拓展提供有力支撑。

## 二、强化投资者回报，提升获得感

公司始终高度重视投资者回报，自 2020 年 9 月上市后，已连续 3 年实施年度分红，累计向投资者派发现金红利约 5,161.97 万元（含税），占 3 年平均净利润的 130%。截至 2024 年 6 月，公司已实施二期股份回购，累计回购金额约 10,105.07 万元。现金分红和回购金额合计约 1.53 亿元，约占公司 IPO 募集资金总额的 41.13%。2024 年 7 月，公司将第二期股份回购资金上限由 3,600 万元调增至 7,200 万元，同时计划推出 2024 年中期分红，进一步探索一年多次分红、预分红、春节前分红等方式，以增强投资者获得感。

## 三、加大研发投入，提升核心竞争力

公司始终以研发创新为核心，高度重视研发投入。自上市后，公司每年研发投入占营业收入比例均超过 10%，分别为 13.70%、14.98%和 13.92%，研发费用合计约 1 亿元。截至 2023 年底，公司拥有国内外专利 726 项，其中发明专利 410 项，覆盖中国、美国、欧洲、日本等多个国家和地区，打造了专利“护城河”。

2024 年，公司将持续加大研发投入，进一步巩固研发优势，提升核心竞争力。一是积极构建技术、创新与实验相结合的新平台，以集成产品开发（IPD）理念来提升和完善新技术的开发、新产品的工业化实现、工艺的改进创新、产品的性能检测等创新能力，不断提高产品质量和技术附加值；二是继续加强“产学研医金”合作，与知名大学和医疗机构开展全面的医工交叉合作，践行“临床洞察、开放竞争、快速迭代”的研发模式；三是推进实施与德国贝朗（B. Braun）达成的 Micro Cutter 项目合作，120 多项微创外科相关专利将转移至公司。

## 四、加强与投资者沟通，提升公司透明度

公司始终高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、上证 E 互动、电话、邮件、现场交流等多种形式与广大投资者进行积极沟通，回复投资者关注的问题，听取投资者的合理化建议。

2024 年，公司将继续提高与投资者的沟通效率、广度和深度，提升公司透明度，让投资者更充分地了解公司经营情况和投资价值。一是持续做好业绩说明会、交流会的组织与召开，年内将至少举办 3 次，就阶段性的经营成果或重大信

息披露事项与投资者进行沟通；二是及时回应投资者通过上证 E 互动、电话或者邮件等方式提出的问题或建议；三是在保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基础上，优化公告内容，增加图表占比，提升公告的可读性和易读性。

## 五、完善公司治理，坚持规范运作

公司始终高度重视法人治理结构的健全和内控体系的有效。按照《公司法》《证券法》等法律法规、规章及规范性文件的要求，建立了由股东大会、监事会、董事会及管理层构成的相互协调、相互制衡的法人治理结构，并制定了相关内部治理制度，规范运作，持续完善，降低管理风险，维护股东利益。

2024 年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等最新法规的要求，修订或新增了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等 10 项治理制度，以进一步充分发挥独立董事作用；将根据新《公司法》《上市公司章程指引》修订《公司章程》。同时，将结合公司实际情况，借助独立第三方专业团队，审核梳理并排查风险，提升内控管理体系；完善目标管理和激励约束机制，优化组织架构和职能设置，强化流程管理，保证各项规章制度有效落实。

## 六、着眼“关键少数”，强化履职责任

公司始终重视“关键少数”的作用，在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》以及《独立董事专门会议工作细则》等制度中明确了“关键少数”的权力及责任。公司控股股东、实际控制人从未减持过公司股份，并两次增持，用实际行动维护公司股价，显示出对公司发展前景的坚定信心。

2024 年，公司将持续强化“关键少数”的履职责任。一是严格执行《公司法》《证券法》等法律法规中的管理要求，规范行为，防止权力滥用而损害中小投资者权益；二是继续加强业务学习，组织参加培训不低于 12 次，提高合规意识，提升履职能力；三是完善与公司经营状况、盈利能力之间相匹配的薪酬政策及激励机制，强化履职方面的积极性。

本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，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2024年7月17日