

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实“以投资者为本”的发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高上市公司质量，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日披露了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），现将公司2024年上半年开展和落实行动方案的主要工作成果报告如下。

一、基于患者的实际临床需求坚持原研创新，加快产品研发和上市

2024年是公司取得突破性进展的关键时期，基于在心外科长期的积累，公司充分发挥自有学术影响力，积极倡导瓣膜病全生命周期管理理念，结合新获批限位可扩张外科瓣产品以及在注册审评产品介入瓣中瓣的临床试验良好表现，为当下中国瓣膜病患者最大和最迫切的救治需求提供安全有效的治疗方案；近期获批的心脏瓣膜生物补片也为国内大量主动脉瓣二叶畸形的患者提供了重要的修复手段，进一步丰富了瓣膜修复产品序列；公司重要在研产品球扩式介入主动脉瓣、介入瓣中瓣审核进展顺利，预期其上市为完善产品布局补上关键的一环；公司分体式介入瓣动物试验取得重要进展，向全瓣位介入治疗时代又迈进一步。报告期内，公司新获批血管生物补片产品，是又一填补国内空白的产品；公司眼科生物补片产品已做好注册申报准备，介入肺动脉瓣、消化外科生物补片将提交创新通道申请并做好注册申报准备，其他各项临床试验进展顺利。截止目前，公司累计获批20个III类医疗器械产品，10项均为填补国内空白的产品，公司引领创新的成果突出。

同时，公司持续加大基础研究投入，持续加强生物化学和分子生物学实验室、生物力学和流体力学实验室、高分子材料实验室、数据与智能化研究中心等实验室建设，持续引进优秀研发人才。公司通过加强团队建设提升组织能力，应对业务规模提升带来的组织能力挑战。

二、完善公司科学规范治理，推动公司高质量发展

报告期内，公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续完

善法人治理结构和内控制度，提高公司的运营规范性和决策科学性，全面保障股东权益。具体如下：

1、加快落实独立董事制度改革，持续完善内控体系建设

报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》及时修订了《公司独立董事工作制度》，并制定了《公司独立董事专门会议工作制度》，为公司合规经营管理进一步提供了制度保障。未来，公司将持续深入落实独立董事制度改革的相关要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程的有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性。

同时，为规范公司选聘会计师事务所的工作程序，切实维护全体股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《公司会计师事务所选聘制度》，规范审计工作程序，提升审计工作和财务信息质量，确保公司合规经营。

2、加强董事会建设，持续提升科学合规治理水平

报告期内，公司顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，确保了董事会、监事会工作的平稳衔接和有效运行。

同时，公司积极组织新一届的董事、监事和高级管理人员以及其他相关人员参加上海证券交易所、北京证监局、北京上市公司协会等监管机构举办的各类培训，通过线上课程学习、线下会议培训等方式，加强学习证券市场相关法律法规，增强合规意识和自律意识，提高公司治理水平，推动公司持续规范运作。未来，公司将继续全力支持、积极组织公司董事、监事和高级管理人员参加相关业务和监管培训，不断提升董监高的履职水平。

3、深化公司治理结构，强化公司“关键少数”责任

报告期内，公司实际控制人不存在侵占公司资产、损害公司和全体股东利益的情况，在业务、资产、人员等方面与公司保持了独立。公司通过独立董事、董事会专门委员会、监事会等多层级、多维度约束机制对“关键少数”人员在公司核心重点领域进行了监督，通过专业培训、合规提醒、监管案例定向传达等多种方式，持续强化了对大股东、董监高等“关键少数”的合规教育，进一步提升其自律意识和合规意识。

报告期内，公司审议了关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（或津贴）方案的议案，关联人员已按照相关法规要求对上述议案进行了回避表决，董事、监事、高级管理人员的薪酬根据其在公司的具体任职岗位以及公司的薪酬管理制度进行考核和发放。同时，公司严格约束管理层，杜绝以任何无偿方式或不公平条件向其

他单位或个人输送利益，并杜绝采用其他任何方式损害公司利益，切实维护了上市公司和全体股东的合法权益。

三、积极落实投资者回报政策，与投资者共享发展成果

报告期内，公司积极维护全体股东权益，高度重视提高投资者回报。公司综合考虑自身盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定了合理的利润分配方案。截至本报告披露日，公司已实施完毕 2023 年度利润分配方案，向截至股权登记日 2024 年 5 月 27 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 109,263,392.00 元，本次现金分红金额占公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 94.84%。上述利润分配方案的实施获得了广大股东的认可和好评。

未来，公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，结合公司实际情况制定相应的股东回报方案，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感，增进市场认同和价值实现。

四、加强投资者沟通，完成高质量的信息披露

报告期内，公司严格遵照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引以及信息披露的相关规则要求，确保了信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，平等对待所有股东，尤其高度重视中小投资者。在合规信息披露的基础上，公司采用一图读懂的可视化形式对 2023 年年度报告进行了解读，突出关键信息，加深投资者对公司定期报告的理解。

报告期内，公司持续优化与广大投资者的沟通工作，通过常态化召开定期报告业绩说明会、投资者现场调研接待和线上交流会、投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关系邮箱、投资者活动记录定期发布等多种途径和方式，积极与投资者进行沟通和交流，促进投资者充分了解到公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等相关信息，增进了投资者对公司的认同感。

未来，公司将继续践行和落实行动方案，完善内控体系，加强内部监督，强化合规建设，提升治理水平，并通过多重整合管控手段持续促进公司规范运作，切实推动公司高质量可持续发展。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日