

南微医学科技股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告

为践行以投资者为本的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景及价值的认可，推动南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定并于2024年4月26日披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。

2024年上半年，行动方案主要举措的落实进展及成效情况具体如下：

一、坚持有质量增长的管理理念，进一步提升经营效率

2024年上半年，公司继续高举有质量增长管理理念的旗帜，多措并举，不断提高管理效率和经营利润率。

（1）上半年，公司继续贯彻规模增长转向价值增长的管理理念，全球各营销区域以利润目标考核，在营收整体增长的前提下，利润增长持续高于营收增长；国内市场营销团队配置进一步完善，矩阵式管理卓有成效；各成本中心以项目制为管理原则，资源投入系统化，预算管控精准化；支撑性职能部门严格控制预算，精打细算，重视人均投入产出比，积极主动降费用、精管理、提效能。

上半年，公司围绕广覆盖、下基层的推广思路，持续开展各类学术活动，为400多家医院提供研究用临床课题，覆盖了消化内镜、外科等不同科室及应用术式。公司和多家单位共同承办的“GIEIS2024”消

化内镜创新论坛顺利召开，产、学、研、医协同聚力医工转化。

(2) 2024年5月，公司举办生产基地建设募投项目暨新生产基地落成仪式，通过近一周的会议研讨、学术交流、文艺庆典、创新论坛系列活动，高效率、全方位的展现并传播了公司“守正创新，匠心致远”的企业文化和良好的企业形象，增强了团队凝聚力。

(3) 上半年，公司积极推动全球管理架构升级，董事会批准设立欧洲区域总部，以优化管理欧洲、非洲、中东等地区营销子公司及业务资源；设立澳大利亚代表处，进一步促进澳洲区域业务发展。公司管理层持续研讨区域管理架构，进一步明确总部和各区域、各子公司的功能定位，提高协同效应。

(4) 上半年，公司坚持提升运营精益化管理水平，以深度国产化、持续改善库存、提升供应链安全、韧性及可持续为目标，推进高效交付和服务；以全场景、全产品线自动化覆盖为目标和手段，全面推进精益文化，进一步促进降本增效；加强质量与风控，核心产品客诉率持续改善。

(5) 上半年，公司探索财务管理优化，推动IT应用系统、财务管理系统持续升级，在全集团范围内推广使用“飞书”，促进工作效率提升。

此外，公司坚持以支撑未来发展为原则，围绕主营业务推动投资并购，着力寻找符合公司长期战略方向的外延发展机会。

二、持续投入研发创新，探索临床前瞻性项目

2024年上半年，公司研发工作在有质量发展理念指导下，专注提高研发投入产出比，支撑当期，着眼长远。公司研发投入6,958.07万元，占营收比例为5.22%。公司新增专利申请48项，其中国外发明专利3项，新增授权专利55项，其中发明专利42项，实用新型12项，外观设

计1项。公司已累计拥有专利和软件著作权合计573项，其中发明专利141项、实用新型专利369项、外观设计专利23项，计算机软件著作权40项。

上半年，公司保持对GI耗材产品、肿瘤介入产品的改善性研发投入，提升品质，降低成本；持续聚焦一次性内镜研发并积极探索前瞻性、引领性研发项目。

三、深化海外渠道拓展，建设泰国生产基地

2024年上半年，公司进一步推进海外营销渠道建设。美国营销区域继续巩固本土销售团队改革、新团队负责人到位，区域细分，通过改善营销管理、优化薪酬考核体系，实现利润显著提升；2023年收购的瑞士和葡萄牙两家渠道公司，瑞士业绩显著提升，葡萄牙稳定增长，成为欧洲业务拓展的新抓手。

上半年，公司加强对英国、法国等海外子公司的进一步扶持，结合全球治理项目，持续改善海外子公司管理并进一步提升发展中国家市场的投入。

此外，公司泰国生产基地建设进展顺利，已初步完成生产及基建规划，预期建成投产后，将成为支撑南微国内国际双循环的生产制造基地，有利于建立安全的全球供应链。

四、重视投资者回报，与股东共享企业发展成果

(1) 2024年上半年，公司兼顾生产经营、可持续发展以及对投资者的合理回报，在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，保持了较高的现金分红比例。

2024年6月，公司完成实施2023年年度权益分派，每10股派发现金红利10.00元人民币（含税），合计派发现金红利18,727.18万元

（含税）。同时，公司已制定《2024年半年度利润分配方案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），预计派发现金红利人民币9358.48万元（含税），占2024年1-6月合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为30.14%。该利润分配方案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（2）为提振投资者信心，公司于2024年2月4日同意以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000.00万元（含），截至2024年5月7日，公司完成该回购计划，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份575,584股，占公司总股本的0.31%，支付的资金总额为人民币3,890.49万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2024年7月16日，公司再次发布以集中竞价交易方式回购公司股份计划，拟回购资金总金额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000.00万元（含），截至2024年7月31日，公司已回购股份82,890股，占公司总股本的比例为0.04%，已支付的总金额为5,111,787.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

未来公司将积极关注市场行情，根据资本市场情况，在必要的情况下，适时积极采取回购等相关措施，以提振市场信心，维护股价稳定。

五、重视信息披露质量，加强投资者交流

2024年上半年，公司持续通过多种渠道和方式，与投资者开展交流，依法合规地披露投资者关心的相关信息。公司在2023年年度报告

及2024年第一季度报告等定期报告中结合所在行业相关政策与市场动态，深入分析行业发展趋势、经营模式、核心竞争力以及经营计划等经营关键信息，帮助投资者更好了解公司经营状况；公司于2024年4月发布《2023年度社会责任报告》，全面披露公司在公司治理、绿色可持续发展、社会责任等方面的表现；公司持续以投资者需求为导向，采用“一图看懂年报及季报”等通俗易懂的表现方式，帮助投资者更加便捷地理解相关披露信息；公司参与科创板2023年度及2024年第一季度集体业绩说明会，管理层、独立董事积极参与投资者交流，向市场传递公司经营信息，提升投资者对公司的价值认同。

六、完善公司治理，强化关键少数责任

2024年上半年，公司持续完善公司治理，推动公司董监高勤勉、尽责、合规履职，并于8月份有序完成新一届董事会、监事会及经营层换届选举工作，保障公司“三会一层”合规运行，推动公司持续规范运作。

2024年4月，公司积极响应独立董事制度改革，结合《上市公司独立董事管理办法》，修订公司《独立董事工作制度》相关规定，为独立董事履职提供支持，保障独立董事依法履行职责。

2024年上半年，公司保持与大股东及董监高等“关键少数”的密切互动，每周通过董办编写的《资本市场周讯》定期分享最新监管动态、监管案例以及规章制度，帮助“关键少数”始终秉持合规意识，勤勉尽责履职。2024年4月，公司董事会通过了公司高级管理人员2023年度绩效议案，对高级管理人员的年度表现和履行职责情况进行考评，强化对公司高级管理人员利益共享、风险共担意识，督促高管作为“关键少数”持续提高履职能力和质量，进一步维护公司股东利益。

综上，公司将结合国内外市场环境、政策调整、公司经营情况等因素，践行并持续评估“提质增效重回报”方案，切实履行上市公司责任和义务，为维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本报告所涉及的公司规划、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。

南微医学科技股份有限公司董事会

2024年8月23日