

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2025-004

山东威高骨科材料股份有限公司

关于 2025 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。

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定了“提质增效重回报”行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，共同增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展。

公司对 2024 年度方案执行情况进行总结，并明确 2025 年度的优化目标和提升举措，旨在进一步提高公司经营质量和运行效率，保障投资者权益，回报投资者信任，提升投资者的获得感。具体情况如下：

一、践行价值共享理念，重视股东回报，持续现金分红

公司始终高度重视股东回报，在国务院新国九条以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等重要文件发布后，为积极响应“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红”的号召，与投资者分享经营成果，让广大投资者有回报、获得感。公司自上市以来累计现金分红金额 4.68 亿元，占归属于上市公司股东净利润的 30%以上。

公司 2023 年年度股东大会审议通过 2023 年年度利润分配方案。公司总股本为 400,000,000 股，扣减公司回购专用证券账户股份数 2,713,876 股后，剩余股本数为 397,286,124 股。公司以前述剩余股本数为基数，向全体股东（不含公司回购专户回购股份）每 10 股派发现金红利 1.2048 元（含税），向股东派发现金分红总额为 47,999,561.39 元，约占 2023 年度合并归属于公司股东净利润的 42.74%。本次分红已于 2024 年 7 月 5 日实施完毕。

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司第三届董事会第十一次会议审议通过 2024 年第一次中期分红方案。公司总股本为 400,000,000 股，扣

减公司回购专用证券账户股份数 2,713,876 股后，剩余股本数为 397,286,124 股。公司以前述剩余股本数为基数，向全体股东（不含公司回购专户回购股份）每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），向股东派发现金分红总额为 27,810,028.68 元，约占 2024 年半年度合并归属于公司股东净利润的 29.86%。本次分红已于 2024 年 10 月 25 日实施完毕。

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 2024 年第二次中期分红方案。公司向全体股东（不含公司回购专户回购股份）每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），向股东派发现金分红总额为 19,864,306.20 元，约占 2024 年第三季度合并归属于公司股东净利润的 27.91%。本次分红已于 2024 年 12 月 12 日实施完毕。

2025 年，公司拟向全体股东（不含公司回购专户回购股份）每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 400,000,000 股，扣减公司回购专用证券账户股份数 2,713,876 股，实际参与分配的股本数为 397,286,124 股，以此计算拟派发现金红利合计 67,538,641.08 元（含税）。本年度公司现金分红约占归属于母公司所有者的净利润的比例为 30.18%。

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红，并经董事会三分之二以上董事审议通过后可进行 2025 年度的中期分红，授权期限自本议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、建立稳定股价预案，积极提振投资者信心

2024 年，根据资本市场情况，公司在必要的情况下，适时采取股票回购等措施，以提振市场信心，维护股价稳定。公司于 2024 年 8 月 29 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份完成暨回购实施结果的公告》，已累计回购公司股份 2,713,876 股，占公司总股本 400,000,000.00 股的比例为 0.679%，以实际行动切实维护全体股东利益，增强投资者信心。

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，公司将综合运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，进一步加强市值管理行为，提升公司的投资价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，维护公司及广大投资者的合法权益。

2025 年，公司将一如既往地重视投资者的需求，与投资者风险共担利益共享，让投资者伴随企业的成长，实现财富的稳健增值。

三、持续践行“义利共生”，全面构建管理层与股东共赢格局

2024 年，公司股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,713,876 股，占公司总股本的比例为 0.679%。公司拟将已回购的股份用于实施股权激励，确保公司管理团队与业务骨干团队的长期激励和约束机制，推动管理层与全体股东的利益一致与收益共享，激发管理层的积极性和创造力。

公司开展股权激励或制定员工持股计划，实现公司高级管理人员及核心团队成员的利益和公司股东利益的捆绑，共同推进公司发展。2025 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十三次审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，制定了与公司经营发展相适应的公司层面和个人层面的绩效考核指标并严格执行，从而有效保证公司管理层和核心员工团队的稳定性，不断健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

四、构建多层次沟通渠道，强化投资者关系管理水平

公司高度重视投资者关系管理工作，制定并贯彻落实《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理工作的目的、原则、内容、组织和实施方式，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司开展了多层次、多渠道、多形式的投资者关系管理工作，通过投资者电话、电子邮件、分析师调研、券商策略会、股东大会、上证 e 互动、定期业绩说明会等方式和投资者进行沟通交流，阐述公司财务状况、经营成果与发展规划，树立公司的资本市场形象，促进投资者更加全面、深入地了解公司情况。

报告期内，公司分别于 3 月 27 日、4 月 18 日组织了 2023 年度业绩交流会、2023 年度医用耗材行业集体业绩说明会，接听投资者热线 90 余次，与投资者保持良好沟通，与投资者形成良性互动，及时听取投资者建议，回应投资者诉求。

2025 年，公司计划至少召开四场业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员参加，与投资者保持良好沟通，与投资者形成良性互动，及时听取投资者建议，回应投资者诉求。

未来，公司将继续以投资者需求为导向，严格落实信息披露监管要求，切实履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。同时，公司将继续强化投资者关系管理工作，扩大投资者交流覆盖面，提升投资者交流深度，加强资本市场对公司

价值的认可。

五、强化治理基石，夯实高质量发展之堤

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等各项法律法规及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理机制和合规管理体系，优化公司管理流程，提升科学决策水平和风险防控能力。公司建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和经营层之间各司其职、有效制衡，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。此外，公司还设立了董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会并制定相应的议事规则，各个委员会职责明晰、运行有序，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，控制决策风险。

报告期内，公司组织召开了 4 次股东大会、6 次董事会、4 次监事会，三会审议的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况；会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。此外，董事会审计委员会召开了 4 次会议，战略委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，独立董事专门会议 1 次，提名委员会 1 次，持续深入落实独立董事制度改革的要求，为独立董事现场工作提供便利条件，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，促进公司运作的规范性，提高董事会的治理能力。

报告期内，公司积极组织董监高参与监管机构举办的各项培训，加强学习证券市场相关法律法规，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作。

2025 年，公司将继续坚持规范治理，进一步完善治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，致力于打造更高效的管理体系、更科学的管理机制来确保合规运营，切实维护全体股东和债权人特别是中小股东的合法权益，实现公司发展的良性循环。

六、深耕骨科医疗器械领域，构建富有生命力的创新产品版图，提升新质生产力

公司深入学习贯彻关于发展新质生产力的重要论述，通过科技创新赋能产业发展，用好用活公司技术研究人才，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，提高数字化技术在公司生产经营中的覆盖率。公司持续深耕骨科植入类医疗器械领域的，致力成为全球化的骨科创新医疗科技公司。公司坚持科技创新引

领产业发展，持续加大研发投入，以信息化为抓手，通过数字化转型不断培育新质生产力，为公司可持续发展奠定基础。

报告期内，公司基于多品牌、全产线的产品布局，持续优化产品结构，围绕“新疗法/新技术/新材料、再生康复、智能辅助”等领域进行拓展布局，重点聚焦脊柱微创、疼痛管理和肌骨康复等领域。公司通过内生自研与外延并购结合的拓展思路，探索扩展脊柱微创领域并拓展疼痛管理产品线；不断扩充 PRP 适应症，拓展在妇科、神外、骨科等领域应用，并通过技术合作等途径，拓展骨科康复新领域。公司以更快的新产品引入及上市速度推动产品迭代，丰富产品矩阵，围绕临床需求继续保持产品的改良和更新，提升临床使用效果，增加客户体验和临床满意度。公司获得第 I 类产品备案凭证 42 项，第 II 类医疗器械产品注册证 4 项，第 III 类医疗器械产品注册证 48 项。截至本报告期末，公司及子公司拥有第 I 类产品备案凭证 301 项，第 II 类医疗器械产品注册证 41 项，第 III 类医疗器械产品注册证 158 项。

未来，公司将继续坚守主业，把技术创新、管理创新作为公司发展的根本动力，发挥公司在生产体系、质量管理、销售渠道、客户资源等方面的优势，进一步提升产品竞争力，在专业骨科领域做深、做优、做强。2025 年，公司将不断开拓新产品和新领域，发展有生命力的创新产品矩阵，通过创新拓展富具生命力的产品矩阵，为客户提供更加高效、精确和可靠的手术解决方案，改善患者的治疗体验和治疗效果，致力于为骨科行业注入新的活力，为医疗行业的进步做出积极贡献。

七、深化海外布局，稳步提升品牌的国际影响力

公司全力推动全球化发展，报告期内公司以区域策略为核心，聚焦各区域的重点国家的开拓与投入，提升产品覆盖国家的数量，海外业务增长迅速。通过深耕细作重点国家，拓展周边国家进行区域内国家覆盖，实现学术交流，打造医生教育中心，以点带面。公司建立专业的海外市场团队，积极推动在重点国家的代理商渠道建设，通过渠道及客户的精细化管理增加品牌曝光度，提高市场覆盖。紧密对接海外医院与国内医院的学术交流和合作，围绕多种术式提供解决方案，提高中外骨科医生对公司品牌的信赖度。启动巴西、沙特、迪拜、泰国等 11 个国家的产品注册，涉及运动医学、脊柱、创伤和人工关节等产品，为海外市场准入做好准备，为海外市场发展奠定良好基础。

2025 年，公司将针对不同国家和地区医疗需求、经济水平、文化背景等

差异，制定符合目标市场特点的战略规划，设计贴合当地客户需要的优质产品，培养具备国际视野、属地化能力的销售团队，扎实落地产品的注册工作，积极寻求与国际合作伙伴的战略合作，拓展海外市场渠道和客户资源，持续提升公司在国际市场的竞争力和影响力。

八、建立高效合规的精细化管理机制，助推高质量发展

实行高质量精细化管理是企业转变发展方式的必然选择和迫切需要，报告期内，在生产方面，公司对生产制造的架构和资源配置进行了深度优化与调整。通过科学合理的组织精简策略和设备产能优化配置，提升了制造系统的运行效率和设备效能。持续推进数字化转型，进一步提质增效，推动产销链数字化变革，推广快速反应、产销协同、计划刚性 3 大能力运行。遵循“MES 系统赋能精益生产、SCADA 系统赋能数据运营、APS 系统赋能一体化计划、核心指标通过中控量化”的顺序逐步实现系统赋能产销链全面数字化。

在营销方面，探索销售模式转型，通过销售组织调整，发挥销售团队的专业性和积极性，同时加强数字化赋能，为临床提供高效稳定的配送服务，不断提升终端服务能力，提高终端手术量，以精细化管理理念赋能供应链整体效率的提升。

公司持续开展各类针对性的法规培训，加强风险管理意识；明确梳理各项内外部业务的合规要求和流程制度，兼顾合规和运营效率；开展了合规事项风险盘点，明确风险责任人，督导整改，以适应业务发展和监管政策的变化要求。

2025 年，公司将持续评估和实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日