

佰仁医疗2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案

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》，并就2024年上半年开展行动方案的主要工作成果于2024年8月22日披露了行动方案的半年度评估报告。

公司始终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，持续聚焦主营业务，坚持创新，提升公司业绩，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。公司现将2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施和效果评估情况及2025年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

一、聚焦主营业务，持续转化原研成果，提升核心竞争力

公司自成立以来，始终从患者的实际治疗需求出发，深入了解和掌握相关疗法，结合公司技术积累和创新优势，提供适应疗法的安全有效器械，满足患者需求。自2019年上市后，虽历经疫情与行业变化，但仍实现营业收入稳定增长，2024年较2019年，公司营业收入增长超过243%。2024年度，公司累计实现营业收入5.02亿元，同比增长35.41%。2025年度，公司将继续专注主营业务，按照既定布局推进新产品研发，提高营销推广能力，不断实现技术和市场突破，实现业绩稳定持续增长。公司丰富的产品布局 and 研发储备为公司长远发展提供了有力保障。

公司坚持原研创新，以技术为先导，以创新驱动发展，不断加大研发力度，持续转化原研成果，提升核心竞争力。2024年，公司多个重要在研产品上市及审核进展顺利，为公司完善结构性心脏病领域产品布局补上关键的一环，进一步拓展了核心材料的应用范围。2024年4月，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；2024年7月，公司心脏瓣膜生物补片获批注册，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；2024年8月，公司重要研发产品

经导管主动脉瓣系统获批注册，是全球首款采用与外科生物瓣相同启闭模式的球扩式经导管主动脉瓣产品，传承了经大组长期临床验证的瓣膜卓越耐久性，适配未来接续治疗的支架二次可扩性，优化了瓣膜病全生命周期管理，有望成为结构性心脏病及经导管主动脉瓣领域具有里程碑意义的升级。同时，经导管瓣中瓣产品已基本完成注册审核，预期其上市将进一步完善公司在结构性心脏病领域的产品布局。

2024年10月以来，公司胶原纤维填充剂-I、心包膜、眼科生物补片产品的注册申请已陆续获得受理，消化外科生物补片、心外射频消融治疗系统、卵圆孔未闭封堵器产品将陆续提交注册，2025年3月，公司介入肺动脉瓣及输送系统在研产品注册申请已获受理；公司创新产品微创心肌切除系统临床试验进展顺利，目前接近完成入组，临床效果良好；分体式介入瓣系统产品动物试验亦进展顺利。

2025年，公司将重点推进经导管瓣中瓣产品、眼科生物补片、ePTFE心包膜的注册审核，推进分体式介入瓣产品的研发，完善定型分体式介入主动脉瓣，为开展临床试验做好准备；公司还将积极推进心外房颤治疗系统、卵圆孔未闭封堵器等产品的临床试验入组和随访，协调好研发资源的分配。此外，公司将加快建设高水平研发平台，持续完善人才梯队建设，加强学术交流和市场推广投入，完善营销网络，提高市场推广能力。

同时，公司管理层将继续把提高组织能力作为应对规模提升的重要举措，进一步提升经营管理水平，在规模扩大的同时保证良好的经营效率，不断提高公司的核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力。

二、坚持规范运作，持续完善公司治理水平

2024年，公司高度重视治理水平的提升，持续规范“三会一层”治理机制、完善内控制度、优化业务流程，提高公司的运营规范性和决策科学性；坚持全面保障股东权益，防止大股东、董监高等“关键少数”滥用股东权利以及凭借管理层优势地位损害中小投资者的合法权益。具体如下：

1、优化治理效能，持续完善内控体系建设

2024年，公司完成新一届董事会、监事会换届选举，进一步优化了三会及各专门委员会人员结构。2024年，公司严格按照相关规定执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开，公司共召开股东大会3次，董事会会议8次，董事会审计委员会会议6次，董事会薪酬与考核委员会会议2次，董事会战略委员会会议1次，董事会提名委员会会议3次，监事会会议6次，有效发挥三会的各项职能。此外，

公司积极落实独立董事制度改革精神，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等新规要求及时修订《公司独立董事工作制度》，制定《公司独立董事专门会议工作制度》，并严格执行，为独立董事履行职责提供制度保障；公司根据《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，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，切实维护全体股东利益。

2、加强合规文化建设，强化“关键少数”责任

2024年，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，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。2024年，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）方案的有关议案，相关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。

2025年，公司将继续贯彻2024年度治理目标，严格按照法律法规和监管要求，持续健全法人治理结构、完善内部控制制度，积极践行“提质增效重回报”的发展理念，强化风险管理，提升公司治理水平和规范运作能力，有力保障公司股东特别是中小股东的合法权益。具体提升举措包括：

1、持续完善治理体系，跟进新规修订配套文件

公司将持续完善公司法人治理结构，提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险。公司将结合新颁布的《中华人民共和国公司法》及相关监管文件，及时修订完善《公司章程》及配套治理文件，持续优化三会及各专门委员会结构，通过建立并不断完善规范有效的内部控制体系，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，公司还将严格执行独立董事相关履职机制，保障中小投资者利益，公司将促进企业持续、稳健发展。

2、巩固推进合规文化建设，提升强化“关键少数”履职能力

公司将继续巩固推进合规文化建设，完善合规管理制度，确保公司各项经营活动符合法律法规和监管要求，防范因违规行为导致的法律风险和声誉风险。同时，公司

将继续强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识，通过提供履职信息支持，组织专题培训、现场沟通等方式，及时向其发送境内外证券监管机构出台的规则、指引、函件或通知，传达监管精神，进一步提升其履职能力和责任感，督促其勤勉尽责。

3、持续践行ESG理念，坚持实施可持续发展战略

公司专注主营业务、重视科技创新，始终坚持绿色发展、高质量发展，践行环境保护责任，坚持以人为本、保障利益相关方的权益，尊重知识产权，注重数字赋能。2024年4月，公司首次发布《佰仁医疗2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》，将可持续发展理念融入公司管理体系。2025年，公司将持续优化完善ESG治理体系，在公司治理、环境保护、社会责任等方面做精做细，努力实现社会效益与经济效益共赢，不断助力公司可持续发展。

三、坚定落实股东回报计划，与投资者共享发展成果

公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦经营主业、积极传递公司价值、稳步提升公司业绩、不断夯实行业领先地位等多种途径提振资本市场表现，并充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司持续稳定发展的红利。

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在《公司章程》中对公司利润分配的原则、分配形式、现金分红条件和比例、利润分配的决策和实施程序等做出了明确规定。公司自上市以来，根据《公司章程》等内控制度的有关规定制定并实施较高比例的现金分红方案，积极回馈广大投资者，每年现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例均不低于 30%；2020~2023 年累计现金分红 2.45 亿元，占期间累计归属于母公司股东的净利润的比例为 76.88%，向投资者实施了积极稳定的利润分配政策。其中，根据 2023 年度利润分配政策，公司合计分配现金红利 1.09 亿元，占归属于母公司所有者的净利润的比例为 94.84%，公司与全体股东充分分享经营发展成果。

2024 年 10 月，公司控股股东、实际控制人金磊先生基于公司经营情况、产品研发进展和短期快速发展战略的逐步落实，同时响应证监会、央行的政策引导，计划自《佰仁医疗关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-038）披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，拟增持股数自 10 万股起，不超过 213 万股，并承诺本次增持完成后 12 个月内不减持其持有的公司股份。2025 年 3 月 27 日，公司披露了《佰仁医疗关于控股股东、实际控制人增持公司股份结果的公告》（公告编号：2025-006），

增持主体金磊先生通过上海证券交易所系统以二级市场集中竞价交易方式累计增持公司股份 124,759 股，占公司总股本的 0.0908%，增持金额为人民币 1,377.3893 万元，本次增持计划已实施完毕。

2025年度，公司将继续严格落实利润分配政策，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，实施“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，结合公司业务现状、未来战略规划以及行业发展趋势制定相应的股东回报方案，与广大投资者共享公司发展成果。截至目前，公司针对2024年度拟实施的利润分配方案如下：以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），合计拟派发现金红利109,916,118.40元（含税），现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为75.12%。本次利润分配方案将在公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

四、加强与投资者的沟通，有效传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，始终严格遵守法律法规、规范性文件和监管机构的规定，严格执行公司的信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量。

2024年，公司严格遵照法律法规、规范性文件的相关规定和要求，认真履行信息披露义务，充分披露主要经营业绩、利润分配、权益变动等投资者关注的信息，更好地传递了公司投资价值。公司累计发布定期报告6份（含年度报告及半年度报告摘要），临时公告42份，并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、官方微信公众号推送等多种途径和方式，对定期报告、临时公告以及公司经营发展情况进行解读，积极与投资者进行交流。公司坚持从投资者需求出发，持续优化定期报告编制披露方式，采用更通俗易懂、简明清晰的方式传递公司主营业务发展及经营情况，并通过及时主动自愿披露对投资者投资决策具有重要价值的信息，确保投资者能够快速把握和理解公司的核心信息，增进了投资者对公司的认同感。

2025年，公司将继续严格落实信息披露监管要求，持续完善信息披露制度，不断提升信息披露质量，提高信息披露内容的可读性和有效性，完善健全ESG工作机制，更积极全面地向投资者展示公司价值；同时，公司将进一步畅通投资者交流渠道，充分利用数字化平台，通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话以及上证e互动平台等

线上途径，了解投资者诉求并及时做出针对性回应，保持与中小投资者的日常交流；公司将制定定期交流计划，确保每年组织不少于3次的定期报告业绩说明会以及定期的投资者交流、投资者调研接待，加深投资者对公司运营情况的了解，充分保护投资者合法权益；公司还将加强宣传，通过公司官网、官微等线上平台，及时传递企业信息及行业动态，提升投资者对公司战略和长期投资价值的了解和认同感，增强投资者信心。

2025年度，公司将继续践行2024年度“提质增效重回报”行动方案的理念，同时优化相关行动目标，继续以投资者为本，积极履行上市公司的责任和义务，聚焦主业、提升核心竞争力，不断规范公司治理，推进公司健康、稳定、可持续发展，重视投资者回报和维护股东权益，积极听取投资者对公司发展的意见和建议，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心继续贡献力量。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月23日