

苏州艾隆科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

苏州艾隆科技股份有限公司（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》，为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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，助力资本市场健康发展，特制定 2025 年“提质增效重回报”专项行动方案。

公司于 2025 年 5 月 20 日召开第五届董事会第六次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司成立以来始终专注于医疗物资智慧管理领域研究，旨在为各级医疗机构提供医疗物资智能化管理一站式、全院级整体解决方案。目前业务涵盖：智慧药房、智慧病区、智慧仓储、药学信息四大核心板块；拥有科研与学术交流、生产制造及运营管理三大中心，为全球医疗机构提供最优质的个性化服务。目前，公司产品已覆盖国内千余家医疗卫生机构（其中包含 570 余家三甲医院），综合排名前 50 名的医院有 30 余家选择了艾隆系列产品。躬身入局，勤耕不辍，公司近年来通过加强产品研发和品牌建设，不断提升自身核心竞争力；充分挖掘各业务板块及子公司的业绩增长潜力，深耕细作智能物资管理领域；把握行业发展的规律，以客户需求为导向，推动技术创新与产品迭代。目前已经在药品调剂、药事服务、智慧药学等多个板块为临床药师提供个性化服务。

2025 年，公司一方面脚踏实地、稳健经营，聚焦主营业务的发展，不断完善公司业务板块，积极推行“全景化和全球化”的发展战略。另一方面将以市场需求为导向，公司将充分发挥自身“产品线最广、产品定制化、方案定制化、交付快速化、理念先进化、技术先进性”的竞争优势，通过全面的市场调研，精准识

别并细分目标市场，依据市场需求痛点的变化，及时调整重点产品品牌策略，加强以塑造差异化竞争优势，持续促进销售规模扩大。与此同时，公司将进一步落实预算管理工作，做好成本优化和费用管控，通过精细化管理推动公司降本增效，最终促进公司长期可持续发展。

二、重视投资者回报，维护投资者利益

公司一直以来高度重视投资者的投资回报，切实维护全体投资者的利益。公司在保证正常经营和长远发展的前提下，与投资者共享公司的发展成果。公司自上市以来，已累计派发现金红利 1.11 亿元。

2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份的方案>的议案》，目前，公司已按计划完成 2024 年股份回购，公司累计回购股份 915,323 股，占公司总股本的比例为 1.1857%，累计支付的资金总额为人民币 11,945,902.57 元（不含印花税、手续费、过户费等费用）。经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司于 2025 年 4 月 29 日推出了 2025 年新一期股份回购方案，拟回购资金总额为 150-300 万元，按照回购价格上限测算回购数量为 6.47-12.93 万股，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并实施，根据回购进展情况及时履行信息披露义务。

2025 年，公司将结合经营需要以及发展战略等实际情况，平衡好公司可持续发展和投资者回报之间的关系，力争尽早改善目前的经营情况，在符合相关法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的条件下，努力实现“持续、稳定、科学”的投资者回报机制，将保护投资者尤其是中小投资者合法权益落到实处。

三、强化科技创新、发展新质生产力

公司始终以客户需求和前沿技术为导向，坚持自主创新，高度重视核心技术储备和经验积累，目前已经掌握医疗物资智能化管理领域大部分核心技术。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有 183 项软件著作权和 554 项专利，其中发明专利 216 项（PCT 专利 1 项）。2024 年，公司在研发能力提升方面持续投入，研发费用为 5,786.58 万元，同比增长 4.82%，研发人员 166 人，占公司总人数比例为 23.71%，为公司科技创新打下坚实基础。另外，公司 2025 年 4 月 29 日发布了《2025 年员工持股计划》，其中对核心技术人员及骨干人员拟合计认购份额对应的股份数占持股计划拟认购份额对应总股数的比例为 72.57%，此举为充分

调动员工积极性，推动公司科技创新不断进步。

2025 年，公司将继续以市场需求为导向，产品研发为驱动，顺应时代发展潮流，不断学习与创新，加大研发投入，结合市场痛点，将新型前沿技术快速融合应用于新产品的开发中。为客户提供安全、高效、可定制的解决方案，构建一套更安全、更高效、更人性化的智慧药事生态系统，助力中国医疗迈向“精准化、智能化、人本化”的新时代，贯彻落实“自主研发、精益制造、持续创新”的企业发展理念。

四、提高信息披露质量、加强与投资者沟通

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和规范性文件的相关要求履行信息披露义务、规范信息披露行为、提升信息披露质量，不断完善公司信息披露机制，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。公司同样高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，与投资者开展多种形式的沟通交流，利用业绩说明会、上证 E 互动、投资者热线与邮箱等渠道，在信息披露允许的范围内向市场和投资者传递公司价值，保持与投资者的良好互动，提高公司信息透明度。

未来，公司将继续严格遵循真实、准确、完整、及时的原则，做好定期报告和临时公告等的披露工作，完善信息披露流程，避免出现“低级错误”，提高信息披露质量并不断增强公告的可读性；同时，公司将继续提高投资者关系管理工作水平，不断丰富与投资者的交流方式，以投资者需求为导向，提升投资者沟通的有效性，持续提升公司信息的透明度，增强投资者对公司的信心，持续提升公司的市场形象和价值。

五、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照《公司法》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善和优化公司治理结构和内部控制制度，形成有效的内部控制和风险控制体系。2024 年，公司修订了包括《公司章程》《董事会议事规则》等在内的 16 项制度，新增《会计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《舆情管理制度》共

3项制度。公司构建了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了运行高效、决策科学、监督有效的公司治理运作机制。

未来，公司将继续坚守合规底线，根据各项法律法规和监管要求的动态变化，及时调整公司各项规章制度，在内部治理机制中细化落实相关要求，不断完善和优化公司制度体系，促进公司治理更加高效、科学、公平，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司一直高度重视控股股东、实际控制人、董监高人员等“关键少数”的履职情况和风险防控。公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定行使股东权利；公司全体董事履职符合《董事会议事规则》等制度的要求，并认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务；此外，公司独立董事具备相关法律法规和规范性文件要求的独立性，能够保证履职过程中进行独立客观的判断而不受妨碍；公司监事严格按照《监事会议事规则》等相关要求，认真履行监督职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，并对公司董事、高级管理人员在履职过程中是否合法合规等进行有效监督。在公司经营方面，“关键少数”人员结合自身经验，发挥个人专长提出建设性意见和建议，推动公司可持续发展。

公司密切关注最新监管动态和相关法律法规的修订，及时传递并落实相关信息，积极组织董监高等相关人员参加提升履职能力的培训和反面案例警示学习，提高“关键少数”人员的合规意识，督促董监高忠实、勤勉履职，切实维护全体投资者的利益。

未来，公司将继续积极组织“关键少数”人员学习并认真贯彻落实证监会、上海证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要求，对“关键少数”的行为进行规范和约束，保证其忠实、勤勉履职，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

七、其他说明

本次行动方案是基于公司目前的实际经营情况制定的，其中所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到政策调整、市场环境、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日