

# 北京万东医疗科技股份有限公司

## 关于“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、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“万东医疗”或“公司”）结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案。方案内容如下：

### 一、聚焦主业，提升经营质量

公司始终秉持“创新成就品质，科技惠及健康”的使命，聚焦于临床需求，对医学影像设备不断进行创新升级，拓展精准医疗的边界，用科技赋能技术与产品，加速构建新质生产力，推动国产医学影像装备高质量发展，以满足全人类对健康医疗的迫切需求。

在数字化与智能化浪潮中，万东医疗以“创新成就品质，科技惠及健康”为使命，将数智化深度融入企业基因。通过构建“技术研发-场景落地-生态共建”的全链条创新体系，公司不仅推动国产医疗设备迈向高精尖水平，重新定义了全球服务新标杆，更以科技之力破解医疗资源不均衡难题，为医疗科技可持续发展注入新动能。

产学研医深度融合：携手医疗顶尖机构，共建国家重点专项，突破心血管磁共振、DSA等“卡脖子”技术，实现进口替代自主可控。

### 二、维护股东利益，重视投资者回报

公司高度重视对投资者的合理回报，坚持将股东利益放在首要位置。公司自上市以来，在满足分红条件的情况下，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，以现金分红方式进行利润分配。

公司将继续在满足现金分红条件的基础上，根据实际经营情况、战略发展规划以及业务资金需求，坚持“股东利益最大化”原则，优先采用现金分红的利润分配方式。同时，公司也将按照相关法律法规的规定，不断完善分红政策，兼顾股东的短期利益和长期利益，提高分红的稳定性、及时性、可预期性，回报投资者的信任与支持，与广大投资者共享公司发展成果。

### **三、坚持科技创新，发展新质生产力**

依托技术研发能力和雄厚的技术储备，万东医疗积极与科研院所、医院开展合作，致力于构建产学研医深度融合的协同创新平台，不断完善公司高性能医学影像设备及数智化解决方案。使得创新可以更高效率，更接近市场，更接近产业的需求，与之相辅相成，也能从转化层面去持续推动创新。

由万东百胜（苏州）医疗科技有限公司牵头，联合苏州万影医疗科技有限公司、美的集团（上海）有限公司、苏州中科医疗器械产业发展有限公司、南京医科大学附属苏州医院（苏州市立医院）等单位共同创立苏州市高端 CT 及磁共振技术创新联合体，聚焦于医疗影像产业的创新发展需求和重大科技攻关任务，以“CT”和“磁共振”两块医疗器械业务为核心，集中优势科研力量，跨越长三角区域壁垒与学科瓶颈，协同资源形成攻克产业“卡脖子”技术的能力，培育一支高水平的创新团队和产业平台，进而实现进口替代和关键技术的自主可控。

万东医疗以“创新研发为矛、全域服务为盾、智慧生态为翼”，在高端医疗装备国产化浪潮中勇立潮头，用 AI 重构医疗效率，凭生态定义行业未来，成为全球精准医疗版图中不可忽视的中国力量。

#### **四、加强投资者沟通，增进市场认同**

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，认真贯彻落实信息披露原则，不断提升信息披露的有效性，增强公司信息透明度，为投资者了解公司经营情况提供便利条件。

公司始终重视投资者关系，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证 e 互动平台问答、召开业绩说明会、“我是股东-走进沪市上市公司”等多种形式，与投资者建立良好的互动沟通关系，公司董事长、总裁、董事会秘书等主要负责人积极参与，并有效地保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。

#### **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》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构。股东会、董事会、经营层依法合规运作，严格执行上市公司内控制度，重视内控体系建设及监督效能，促进提升决策管理的科学性。通过深入研究新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，及时修订《公司章程》，适时平稳推进治理架构的调整，取消监事会设置，完成监事会、审计委员会的职能交接，相应完善各项制度的修订，确保制度指导的有效性。继续加强独立董事履职保障，开展政策解读和相关学习培训，充分发挥独立董事的专业性和独立性，有效提高董事会决策能力，为公司规范运作提供了坚实的保障，切实提升公司治理水平。

公司不断完善公司治理架构建设，建立健全由股东会、董事会及其专门委员会、经营层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、相互协调和相互监督的机制。公司将持

持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部规章制度，确保公司制度健全、合规运作，为企业的稳健运营保驾护航。

## 六、聚焦“关键少数”，强化履职责任

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，建立健全信息沟通机制，不断强化合规意识。公司持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新法律法规、会议精神、典型案例等信息，确保其掌握监管导向；公司积极组织“关键少数”参加监管部门举办的各类专项培训，学习最新监管要求，强化责任意识，提升规范履职能力；公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、各专门委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。

## 七、其他说明及风险提示

公司将持续关注投资者意见和建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，存在不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2026年1月10日