

可孚医疗科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真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”及国务院常务会议提出的“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，积极响应深交所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展。公司结合自身发展战略及经营、财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体举措如下：

一、深耕主业，持续稳健经营

历经二十年专业化深耕，公司已发展成为集医疗器械研发、制造、销售与健康服务于一体的全生命周期个人健康管理领军企业，以技术创新为依托，持续推动产品迭代与技术创新，致力于打造具有全球竞争力的民族医疗品牌。

公司产品覆盖健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理、中医理疗五大领域，拥有上万个产品品规，创新研发、迭代推出呼吸、血糖、血压、体温、电动轮椅、助听器、家用检测试剂及矫姿带等核心品类，为消费者提供一站式解决方案，产品销往全球 60 多个国家和地区，累计为 5000 多万个家庭提供高品质的产品与服务，有效满足消费者对品质和品类的需求。

展望未来，公司将紧跟国家产业政策导向，聚焦核心品类创新升级，深化线上线下全渠道布局，加快推进全球化战略落地，同时持续强化内部精细化管理，全面提升运营效率，为业绩的持续、健康增长提供有力支撑。

二、创新驱动，加速成果转化

公司高度重视研发，建立了完善的研发人才引进、培养和激励机制，组建了涵盖临床医学、医学检验、机械工程、材料学、软件工程、计算机技术等多学科、

多层次、结构合理的研发团队，拥有多项自主知识产权和创新技术以及良好的新产品设计和开发能力。

公司坚持以市场需求为导向、以技术创新为驱动、以质量为中心的标准开展研发工作，紧跟市场需求和行业发展趋势，凭借精准和高效的研发模式，更具针对性地进行产品策划、性能设计、品牌定价与推广，实现研发成果快速转化。近年来，公司推出了智能网联呼吸机、血糖尿酸双测条、预热款/投影引导款体温计、直流压缩雾化器、无痕矫姿带、电动轮椅、骨传导助听器等多款高品质畅销产品，搭建了丰富的研发管线储备。同时，公司规划打造集检测、干预、管理于一体的智能健康管理产品矩阵及产业生态，持续推出契合市场前沿需求的创新产品，进一步巩固并拓宽技术护城河。

公司将持续深化品类聚焦战略，整合研发、生产、渠道与品牌等全链路资源，重点培育一批成长确定性高、市场影响力突出的战略级单品，并逐步形成梯次清晰、协同发展的产品矩阵，持续巩固并扩大公司在核心细分领域的领先地位。加强与皇家飞利浦的战略合作，共同开发更适配中国市场的创新产品与解决方案，打造具备持续竞争力的产品体系，推动技术与产业资源的深度融合，助力公司对标全球顶尖技术标准，持续提升产品精度与可靠性。

三、巩固渠道优势，深化全球化布局

公司已构建大型电商平台、连锁药房、自营门店等多业态深度融合的立体式营销渠道，引领家用医疗器械全渠道商业化发展，持续提升终端渠道渗透率与市场掌控能力。公司将继续深耕线上线下渠道布局，加强用户洞察、产品运营、渠道营销等能力建设，提升精细化运营能力，逐步扩大市场份额。

同时，公司积极开展全球化布局，将通过内生增长与并购协同并行的策略，逐步增强海外运营能力，稳步拓展国际市场，持续提升全球竞争力。公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市，已向香港联交所递交上市申请；华舟、喜曼拿等并购项目整合顺利，协同效应逐步释放；通过参与Arab Health、MEDICA、WHX Miami、CMEF等全球行业展会，展现创新产品矩阵与技术实力，挖掘海外客户资源，深化国际业务布局与海外市场拓展。

公司将充分利用双渠道优势，深化布局国内、国际市场，稳步提升市场覆盖与运营效率，不断增强市场拓展能力与综合竞争实力，助力公司实现高质量可持

续发展。

四、优化治理，提高规范运作水平

公司严格遵循《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，持续建立健全权责清晰、制衡有效的法人治理结构，切实推动公司规范运作和稳健可持续发展。

公司修订《独立董事工作制度》，通过建立严格的任职资格审查、细化现场履职记录、设立专门会议机制等，切实发挥独立董事监督制衡作用；通过增加分红频次、强化重大事项的投资者沟通与解读，并落实累积投票制等制度，构建以稳定回报为核心、以透明沟通为基础、以权利平等为保障的投资者保护长效机制；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立薪酬与业绩强关联机制，严格执行薪酬追索扣回及递延支付规定，实现激励与约束并重。

公司将持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，提高股东回报，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司的治理水平和运营效率，不断提高公司核心竞争力、盈利能力、全面风险管理能力和可持续发展能力，实现长期稳健的发展目标，回馈广大投资者。

五、重视股东回报，共享发展成果

公司坚持长期、稳定的股东回报机制，积极回报投资者，通过提升经营业绩，为股东谋求长期、可持续的回报，与投资者共享公司发展成果。

自上市以来，公司始终高度重视股东回报，通过现金分红、股份回购等多种方式积极回馈广大股东。公司已连续五年向股东派发现金红利，提升分红频次和回报水平，2025年度拟10股派发现金红利12元（含税），拟合计派发现金红利2.46亿元；公司已实施两次股份回购，累计使用自有资金2.06亿元回购股份。

公司将立足稳健经营与长远发展，合理规划利润分配机制，切实保障投资者分享公司成长收益。

六、提升信息披露质量，重视投资者关系管理

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，保持信息披露的有效性和透明性，保证信息披露的“真实、准确、完整、及时、公平”，在深交所 2024-2025 年度信息披露考核评级中获评 A 级。

同时，公司高度重视投资者关系管理，积极拓展沟通渠道，通过定期业绩说明会、现场调研、线上路演、深交所“互动易”平台、投资者热线、专用邮箱、生产基地及门店走访等多种形式，并采取说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，主动倾听投资者关注的问题，认真回应投资者关切，确保沟通交流真诚、高效、及时、准确，增强机构投资者的长期持股信心，持续提升公司在资本市场的良好形象。

公司将持续向市场传递长期投资价值，提升信息披露与传播的效率及透明度，充分倾听投资者诉求与建议，构建良性互动的投资者关系体系，切实为投资者创造长期价值。

未来，公司将坚持创新驱动，持续推进产品、技术创新，完善公司治理体系，切实维护全体股东合法权益，不断提升信息披露质量与透明度，多元拓展投资者沟通方式，加快全球化布局，提升公司核心竞争力与内在价值，全力推动公司高质量、健康可持续发展，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场平稳健康发展积极贡献力量。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日