

上海润达医疗科技股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，上海润达医疗科技股份有限公司（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》，深入践行以“投资者为本”的理念，推动公司高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，特制订公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、夯实核心业务，数字化赋能传统业务提升经营质量

公司作为国内医学实验室综合服务商，在体外诊断行业深耕二十余年，致力于为各类实验室提供体外诊断产品、技术服务支持、实验室运营管理等全方位的综合服务。在多年的经营中始终坚持以服务客户为宗旨的发展策略，秉承为客户创造价值的服务理念，通过构建完善的综合服务体系，全方位地契合了医学实验室的应用及发展需求，为客户创造价值，帮助客户实现精细化管理，降低综合运营成本，提升医疗效率和诊断服务水平，达到降本增效的目的，形成较为突出的竞争优势。

近年来，面对复杂多变的外部宏观环境与医疗政策变化，公司积极顺应国家医改政策方向，深化核心服务业务布局，通过精细化管理与服务创新双向驱动，实现稳健发展。2025年公司将继续坚持“稳基础、谋创新”的双轮驱动战略，稳步推进各项业务发展。一方面继续夯实核心服务业务与自产产品业务基础，通过加强精细化管理和业务结构优化，进一步巩固行业地位，保证主营业务的稳健发展，为未来长期发展坚实基础；另一方面，在巩固传统业务的同时，公司加大在人工智能医疗等新质生产力领域布局，继续深化技术创新与传统业务的协同，充分发挥自身在医疗垂直领域的深厚积累和人工智能应用的优势，深度融合人工智能技术与医疗场景，积极与医疗产业链上下游企业及医疗机构开展深度合作，实现了医疗全场景应用，为医疗机构及合作伙伴提供高效、精准、安全的AI解决方

案，也为公司创造利润增长点。

二、完善公司治理，保障规范运作

公司已按照监管规则建立了较为完善的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并不断健全内部控制制度，促进各方归位尽责，并持续规范管理层的权利义务，防止管理层利用优势地位侵害公司及中小投资者的权益。公司董事会下设为决策提供咨询和建议的四个专门委员会，包含战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为公司科学高效决策提供多元化视角。

2025 年公司将及时跟踪法律法规的最新动态，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，并大力推进落实，持续优化公司内部治理制度，确保股东会、董事会、监事会的运作均严格按照有关规定程序执行，为独立董事履职提供便利条件，保障独立董事履职，建立良好的内部控制环境。

三、强化“关键少数”责任

公司密切关注法律法规和监管政策的变化，紧跟政策步伐，积极组织董监高参加证监局、上海证券交易所以及上市公司协会等举办的各类培训，推动董监高勤勉尽责地履行职责，确保董监高了解相关法律法规及业务规则，不断提升合规知识储备及董监高履职水平。

2025年公司将继续加强对董监高等“关键少数人员”的培训工作，学习履职课程、政策要点和制度新规。确保管理层能够学习掌握最新的法律法规知识、理解监管动态、不断强化合规意识，引领企业持续稳定发展。同时公司将进一步优化管理层激励和约束机制，将高管薪酬与上市公司经营效益合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，促进管理层与股东利益的深度融合。

四、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司坚持以投资者为本的理念，高度重视投资者合理回报，在《公司章程》中明确规定优先采取现金分红的利润分配政策，并制定《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》，切实保护投资者的合法权益。2022年度、2023年度已经派发的现金股利加上2024年度拟派发的现金股利累计1.65亿元，占最近三年

平均归母净利润的66.13%。

未来,公司将继续坚定落实分红的稳定性和持续性,结合公司经营发展现状、业务发展规划、盈利能力等多方面因素,建立持续、稳定、科学的股东回报机制,兼顾公司长期健康发展与股东回报的动态平衡,在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下,注重提升投资者的获得感,让广大投资者切实分享到公司发展成果。

五、加强投资者沟通

2025年,公司将继续秉持严谨的态度,坚守合规、真诚、公平的原则,增强市场透明度,帮助投资者在全面、客观了解公司的基础上审慎决策。信息披露方面,持续优化语言表达和呈现形式,在符合信息披露合规要求的基础上突出关键信息和核心要点,以投资者需求为导向,确保信息传达的准确性和清晰性,努力提升信息披露的可读性及有效性;互动交流方面,持续探索形式多样的投资者关系活动,通过上证e互动、投资者关系热线等形式保持长效沟通。公司持续提升投资者关系管理水平,常态化召开定期报告业绩说明会,持续关注资本市场动态及投资者关切点,不断创新投资者交流互动方式,努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

六、其他事宜

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断,未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月