

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2026-021

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

### 关于 2026 年“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》等相关要求，推动苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科技”）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的合法权益，公司结合自身发展战略和实际经营情况，制定了 2026 年“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

#### 一、 聚焦主营业务，提升经营质量

公司创立于 2005 年，经过多年的深耕与不懈努力，于 2016 年在上海证券交易所成功上市，是以临床医疗管理信息系统（CIS）系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。公司的核心产品 DoCare 系列临床信息系统广泛覆盖手术室、重症病区、院前急救和院内急诊等关键领域，依托先进的移动互联网、物联网技术和大数据模型，深化打造产品的竞争优势和专业性，以满足医院在新时代的高质量发展需求。

公司将紧跟《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》的政策指引，始终秉持着“创造客户价值，服务国家战略”的企业使命，持续聚焦医疗信息化核心主业，围绕围手术期、重症监护、急诊急救及区域协同等核心应用场景，以协同救治、提高医疗质量、提升救治效率和促进科研创新为重点，持续巩固行业领先优势，不断提升主营业务的稳定性与盈利能力。依托长期积累的医院客户资源、应用场景和行业经验，公司将持续推进 DoCare、DoRicon 等核心产品体系的迭代升级，强化标准化实施与精细化管理能力，强化在智慧手

术部、重症信息化、急救协同平台等细分领域的技术深度与场景覆盖能力，进一步提升产品竞争力与市场占有率，增强主营业务的持续造血能力。

在聚焦医疗信息化的基础上，公司将继续推动医疗信息化与人工智能技术的深度融合，围绕临床辅助决策、重症预警、医疗质量控制等多场景，逐步提升产品智能化水平，不断拓展业务边界。

## 二、 以创新驱动发展，加快发展新质生产力

公司将以创新为核心驱动力，重点围绕 AI 医疗、康养机器人及数据应用等新质生产力方向，打造面向未来的核心竞争力和新的增长曲线，推动公司实现经营质量与长期价值的同步提升。

随着大模型技术快速演进，AI 在医疗领域的应用边界不断拓展。AI 医疗大模型在临床辅助决策、流程管理与基层医疗能力提升等方面有望发挥重要作用，推动医疗服务效率与质量的整体提升。依托在临床信息系统领域多年积累的业务基础与场景优势，公司正持续推进医疗 AI 技术在临床辅助决策、医疗质量控制、重症风险预警等场景中的应用落地，逐步形成以真实医疗场景为基础的智能产品体系，推动传统信息化系统向智能化系统升级，以实现全面 AI 赋能。

同时，公司将充分发挥在医疗数据领域长期积累的行业经验和数据基础，在严格遵循数据安全与合规要求的前提下，持续推进数据治理与数据应用能力建设，推动医疗数据与人工智能技术的深度融合，使得数据要素在临床决策支持和医疗管理等业务中得到价值释放，构建以数据驱动为核心的“数据+AI+应用场景”协同发展模式，逐步形成具有持续竞争力的数据驱动型产品体系，增强长期竞争壁垒。

在康养领域，公司正积极布局服务型机器人在医疗护理、康复辅助及养老陪护等场景的落地应用，围绕医疗康养场景开展相关产品研发与应用深入布局。公司机器人业务以“场景驱动、平台赋能”为发展思路，聚焦软硬件深度融合，将围绕康养场景打造集智能交互、大数据分析与健康管理于一体的智慧康养服务平台，并逐步构建以数据为纽带、以应用场景为驱动的业务生态体系，探索形成“医疗信息化+AI+机器人”的融合发展模式。通过将医疗信息化场景优势、数据积累、

人工智能技术能力相结合，并与康养机器人终端应用形成协同，公司将逐步构建具有持续竞争力的智能医疗与智慧康养融合发展路径，推动公司向高技术含量、高附加值的新质生产力方向转型升级。

### 三、 优化公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，不断完善和提高公司现代化治理体系及治理水平，持续优化治理机制，完善股东会、董事会和管理层的职能与权责划分，有效促进公司规范运作，提升公司治理水平。建立健全内部控制制度，规范公司运作，优化内部管理，切实维护全体股东的合法权益。

公司已按照最新修订的政策法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构的有关规范性文件要求，对《公司章程》和相关内部控制制度等进行了全面系统的梳理、修订和完善，取消监事会设置，完成监事会、审计委员会的职能交接，确保公司运作更加制度化、规范化和标准化。未来，公司将根据监管要求的最新变化，持续加强规范运作，确保董事会、股东会会议合法合规，严格执行董事会、股东会的各项决议，提升公司治理能力，并不断强化董事会下属战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会建设，更好发挥其职能。公司将进一步加强独立董事履职保障，定期开展政策解读和相关培训，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平，为公司规范运作提供坚实的保障，提高公司经营风险防范能力，实现企业可持续健康高质量发展。

### 四、 构建长效回报机制，实现高质量发展红利共享

公司高度重视投资者回报，将根据公司的经营情况和政策导向，做好相关分红规划。公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规规定，综合考虑公司实际经营情况、现金流情况、未来发展目标、股东意愿等因素，制定了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，建立起对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制。

公司将继续秉承积极回报股东的理念，以提高公司质量为基础，切实提升公

司投资价值，探索更加稳定、可持续的投资者回报机制，推动公司成长成果与股东共享，切实履行对投资者的回报承诺，实现公司价值的持续提升和股东利益最大化。

## **五、 维护股东利益，强化投资者关系管理**

公司将持续严格依照《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》等法律法规及规范性文件的相关要求开展信息披露工作，确保披露内容真实、准确、完整、及时、公平，切实保障投资者对公司经营情况和发展动态的知情权。未来，公司将围绕投资者关切，不断提升信息披露的专业化和规范化水平，持续提高信息披露质量和公司透明度。

在此基础上，公司将持续完善投资者关系管理体系，推动形成更加高效、顺畅的沟通机制，通过业绩说明会、投资者调研、线上互动平台等多种渠道加强与投资者的常态化交流，提升信息传递的及时性与有效性，增强市场沟通的深度与广度。同时，公司将更加主动、系统地向资本市场传递在医疗信息化、医疗人工智能、康养机器人及数据价值应用等重点领域的战略规划与业务进展，帮助投资者更全面地理解公司的发展逻辑和长期成长空间。公司将持续强化中小投资者保护意识，确保信息披露公平透明，切实维护全体股东的合法权益。

## **六、 聚焦“关键少数”，强化履职责任**

公司将进一步强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职意识和责任担当，推动规范运作理念深入落实。通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，提升规范履职能力，确保重大决策合法合规、审慎稳健。

未来，公司将进一步继续压实“关键少数”责任，完善常态化、系统化的培训机制，积极组织“关键少数”持续参加资本市场各类专题培训，及时向“关键少数”传达最新监管精神。同时，公司将引导管理层围绕主营业务提质增效、医疗 AI 与康养机器人业务培育、数据价值挖掘等重点方向持续发力，推动战略执行与经营目标深度协同，并逐步探索与长期发展相匹配的激励与约束机制，促进公司长期价值稳步提升。

## 七、 其他说明

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报和高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。本行动方案是基于公司目前的实际情况制定，不构成公司对投资者的任何实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境和市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成业绩承诺。敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月18日