

# 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。本方案于 2024 年 3 月 26 日经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体方案如下：

### 一、聚焦主动脉及外周血管介入领域，巩固提升核心竞争力

公司是我国主动脉及外周血管介入领域的领先企业，近年来受益于政策支持及人均医疗支出的提高，我国主动脉血管腔内介入医疗器械正处于高速发展阶段，随着我国人口老龄化的加剧、主动脉疾病筛查技术的不断发展、临床相关经验的不断提升、人民健康意识的不断提高，主动脉及外周血管疾病检出率逐步提高，手术量呈现快速增长态势。公司拥有已上市产品 13 款，主要涵盖胸主动脉和腹主动脉覆膜支架、术中支架、药物球囊扩张导管以及外周血管支架、球囊扩张导管等产品，其中 5 款产品获 CE 认证。公司 2023 年度实现营业总收入 118,720.45 万元，比上年同期增长 32.43%；实现营业利润 57,385.43 万元，比上年同期增长 38.21%，归属于母公司的净利润 49,243.20 万元，比上年同期增长 37.98%。2023 年，公司研发投入合计 26,043.75 万元，占同期公司营业收入的比例为 21.94%。

2024 年，公司将继续坚持技术创新，有序推进产品研发及注册，继续紧跟临床市场需求，持续加大研发投入，加速完善产品线布局。公司快速推进其他新技术与研发项目的储备，主动脉业务方面，阻断球囊计划获批上市，Cratos 将于年内完成注册递交，其他多款主动脉产品将按计划积极推进；外周介入及肿瘤介入类业务方面，腔静脉滤器、静脉支架、新一代裸球囊、穿刺套装等多款产品计划

于年内上市获批。公司未来将在外周血管介入及肿瘤介入领域投入更多人力资源及资金，通过自主研发及投资并购等策略，从高端产品入手，着力具有良好市场前景、能够有效解决临床痛点的产品进行重点研发，尽快在外周血管领域构建富有竞争力的产品组合。

国内市场方面，为了配合国家医疗资源的持续下沉、大力开发县级医院市场的策略，同时结合未来几年多个新产品的上市规划，招聘与培养优秀的技术及销售人员，为公司拓展产品销售规模、开展市场宣传和医生培训提供有力保障，提升公司综合服务能力，并全方位加强公司品牌推广，提升公司品牌形象。

在国际市场方面，公司将继续加强与全球范围内区域行业领先客户的合作，并推进部分现有主动脉及外周介入产品在欧洲、拉美、亚太等国家的市场准入和推广工作。同时，公司将专注于收集和分析已上市产品在欧洲市场的临床数据，以及积极推动创新产品在欧洲和日本的上市前临床试验。此外，公司还将致力于医生教育交流，促进海外医生以及国内医生的互动与学术分享，以提升国际市场品牌知名度和认可度，推动公司产品在更多国家和地区的推广和销售。

## **二、重视投资者实质回报，维护投资者权益价值**

公司高度重视股东回报，遵照法律法规等要求，严格执行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。2019年上市以来，每年现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例均不低于30%，合计分红总额达428,269,974.65元。后续公司将按照《公司章程》中制定的分红回报规划的要求，结合公司实际情况制定相应的分红方案，维护广大股东合法权益。

2024年3月26日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施2023年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，以公司2023年末股本总数82,726,253股进行测算，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币30元（含税），每10股派送红股4.9股（含税），以此计算合计派发现金红利248,178,759元，派送红股40,535,864股，现金分红总额占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的50.40%，剩余未分配利润结转以后年度分配，总股本增加至123,262,117股。该分配方案尚需经公司股东大会审议。

未来，公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报。

### 三、强化公司治理基石，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。为进一步促进公司规范运作，2024年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司为进一步落实独立董事制度改革的有关要求，提升规范运作水平，结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等多项公司关键制度进行修订。并已于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会审议通过。

2024年，公司将继续关注资本市场监管新规，根据要求及时对公司相关制度进行修订及审批。并持续完善促进董事会建设标准化、科学化，确保董事会运行规范、有章可循。2024年，公司还将强化新制度的培训，提升公司制度执行的有效性。2024年初，公司新任董事、监事已报名参加上海证券交易所举办的“上市公司董事、监事和高管初任培训”。公司计划2024年公司董监高参加的培训场次不低于3次。

### 四、合规开展信披工作，多元化做好投关管理工作

作为科创板上市公司，公司始终坚持严格履行信息披露义务，为广大投资者提供准确投资决策依据，并充分利用多元的沟通渠道，保持与投资者的良好沟通。

公司高度重视信息披露工作，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行信息披露义务。公司连续三年自愿披露积极履行社会责任的工作情况，自愿披露在为减少其碳排放所采取的措施及效果及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况。此外，公司的重大事项，披露前，征求律师、财务的意见，反复斟酌披露内容。披露后，及时收集市场反

应，形成经验总结。公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司 2022 至 2023 年度信息披露工作评价中获得 A 级。

2023 年，公司召集共计三次大型业绩说明会及四次场均两百人的业绩电话会，在交易所投资者关系互动平台及投资者热线等途径积极与广大投资者沟通，公司重视券商策略会，董事长及总经理带领管理层通过投资者现场调研、举办线上投资者交流会、反路演交流会等各种形式不断向各类投资者传递公司投资价值。

2024 年，公司计划召开投资者交流会不低于四次，搭建多平台、多维度、更丰富多样的投资者沟通交流平台。积极参加机构组织的策略会，并计划邀请有兴趣深度了解公司的广大投资者参加在生产场地举办的投资者接待日活动，通过现场参观、面对面交流等多维度方式，让广大投资者更加直观地了解公司的经营情况、业务模式以及发展规划，增进投资者对公司发展战略、经营状况的了解。并增加官方微信公众号，图文并茂的展示形式，发布经营速览、社会责任报告及产品信息，让投资者可以更加直观、生动的了解公司经营状况、产品情况。

## 五、其他

公司将持续跟进本次“提质增效重回报”行动的实施，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，树立公司良好的市场形象，增强投资者的市场及信心。心脉医疗将始终致力于在，实现公司远景目标的同时，长期维护投资者的权益，共同促进维护科创板市场平稳运行。

此次“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，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日