

# 上海澳华内镜股份有限公司

## 2024年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，提出落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神，上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“澳华内镜”或“公司”）基于对未来发展的坚定信心，践行社会责任，特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

### 一、 聚焦经营主业, 深耕国产内镜制造领域

公司主要从事电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材研发、生产和销售。基于在内窥镜诊疗领域多年的专业技术积累和系统性布局，公司产品已应用于消化科、呼吸科、耳鼻喉科、妇科、急诊科等临床科室。公司长期坚持底层技术创新和跨领域人才培养，突破了内窥镜光学成像、图像处理、镜体设计、电气控制等领域的多项关键技术，形成自身竞争优势。2023年，实现营业收入67,808.07万元，同比增长52.29%，实现归属于母公司所有者的净利润5,785.44万元，同比增长167.04%。剔除股份支付后的归属于上市公司股东的净利润为8,749.29万元。

2024年，公司将继续以临床端需求为导向，以“让内镜诊疗变得普及和便捷”为使命，专注、创新、持续学习，立足科技创新，不断提升产品性能。具体包括以下几个方面：

#### 1、 不断打磨迭代内镜设备，加速新产品推出

公司在内窥镜图像处理、光学设计、精密机械、自动控制、软硬件设计、系统集成方面拥有完善的研发团队和组织架构。2024年，公司将结合疾病早诊早治等临床需求，进一步开发内窥镜产品及相关技术，推动内镜产品向操控自动化、诊断智能化、治疗精准化方向发展。随着计算机、大数据、精密仪器等产业的不断发展以及医疗技术的不断进步，内窥镜技术正在与其他新兴技术相互融合，衍生出具有更加强大附加功能的内窥镜产品，如3D软性内镜，可以提高临床医生对体内组织和器官的细节感知；借助计算机辅助识别的AI诊断系统，可在医生经验的基础上提高诊断的敏感性和特异性，以保障诊断的正确率；借助机器人动作精确、稳定的特性，可使内窥镜手术更具安全性、准确性

和便利性，大大减轻医务人员的劳动强度。未来，公司会积极开发3D软性内镜和AI诊疗技术及内窥镜机器人，并计划在未来新代产品中有序应用并持续提升安全性、可靠性和便利性，致力于打造出满足临床各项需要的多功能综合性软镜设备，加速软性内窥镜设备的国产化替代进程。



## 2、扩展营销网络，提升服务水平

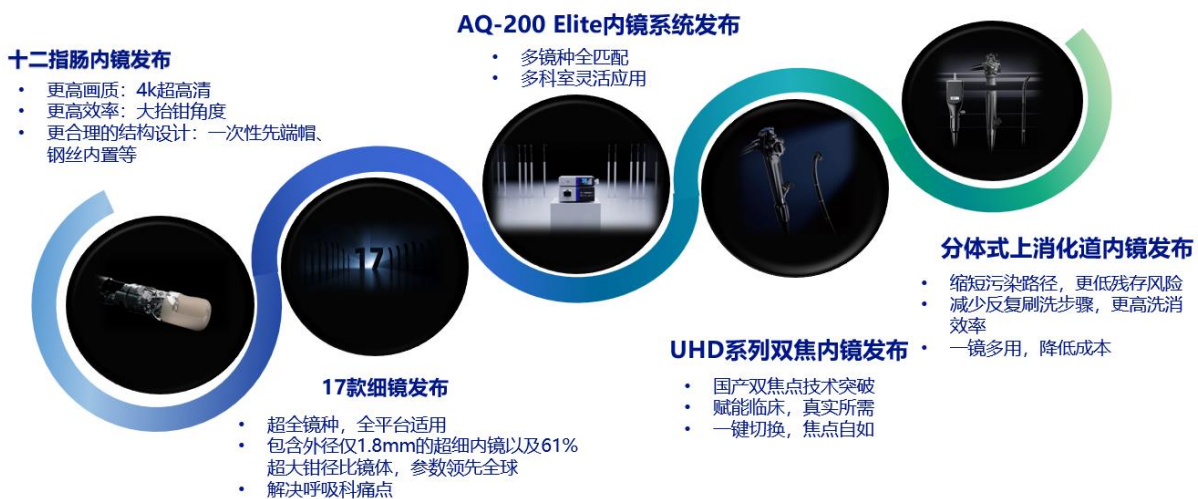
2024年，公司将以“医工结合”理念为基础，继续拓展“全国、省级、地级市”三个层级的三甲标杆医院，积极参与行业交流，与内镜专家共同加强临床转化，推动临床术式的进步，持续与标杆医院建立合作并辐射周边基层医院，进一步提升公司及产品在软性内窥镜领域的地位和品牌影响力。同时，公司还将继续通过联合举办“澳华杯”CBI全国病例大赛的模式，积极参与各级学术会议，承办消化内镜技术手把手培训班等方式，持续加大公司产品宣传力度。通过手术演示直播、产品参展等多种形式，参与世界各地具有影响力的学术会议，向国际参展者展现产品出色的性能以及公司的持续创新能力，进一步提升了公司的国际品牌力。



## 二、持续自主创新，加速研发成果转化速度

### 1、保障研发投入，持续进行关键技术创新

2023年度，公司研发费用为14,699.62万元，同比增长52.26%，占营业收入比例21.68%。2024年度，公司将进一步加强研发端的投入，积极发挥研发、技术、质量等多方面的经营优势，不断对产品进行持续的打磨与升级，为客户持续稳定地提供满意的内镜解决方案。



### 2、持续推进公司募投项目建设，保障公司持续发展

公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。2024年，公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募

集资金管理规定，审慎使用募集资金，充分发挥项目建成后的各方面作用和对公司现有的研发体系架构的优化作用，提高关键产品的生产能力、制造水平，为客户提供更加优质稳定的产品，也进一步为客户提供更加完善、高效的配套服务，实现公司核心竞争力的稳步提升。

### 3、注重员工队伍建设，持续引进并培养人才

报告期内，公司业务规模保持良好增长，员工规模也在随之不断扩大。截至报告期末，公司员工总数达到1,092人，较去年年末整体净增长227人，整体增长26.24%。报告期末销售人员团队363人，占公司总人数的33.24%，进一步扩大了公司的销售以及品牌建设团队，提高了专业学术服务能力；技术人员团队233人，占公司总人数的21.34%，主要成员来自知名大学或科研院所，专业背景完整覆盖光学、机械、自动化、电子、软件、医学等内窥镜设备研发相关专业。为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，自公司上市以来，已推行2期股权激励计划。股权激励与公司薪酬体系共同构成薪酬激励体系，最大限度调动员工积极性，提高公司的研发产出率。

2024年，公司将继续实施股权激励计划，不断优化公司人才激励机制，合理规划职位序列，进行能力资质评估，搭建“管理、技术、业务”三条职业发展通道，形成各类人员的纵向发展阶梯及横向跨系列发展机制，保持研发团队稳定性。同时，2024年，公司将继续完善培训体系，为员工提供丰富的学习资源，鼓励团队之间主动分享业务知识和经验，共同成长。不断健全管理岗位序列与专业技术序列“双通道”的职业发展体系，实现员工多通道发展，进一步释放企业活力，提升企业组织效能。

### 三、持续完善公司治理，提升规范运作水平

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制。2024年，公司将持续完善公司治理和内部控制制度，防范外部风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障股东权益。具体方案如下：

#### 1、完善内控建设，完善公司内部制度

2024年，公司将持续完善内控建设，结合公司实际情况，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新，持续提升公司的内部控制管理体系。密切关注政策动态，积极

学习研究新规，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，并积极推进落实。

## 2、深化公司治理，强化“关键少数”合规意识

2024年，公司将根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求；同时，公司将不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识。组织董监高积极参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，并安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

## 3、重视可持续发展，推动公司ESG工作

2024年，公司将持续履行公司社会责任，在经营管理中统筹兼顾股东、员工、客户等各相关方的利益，推动ESG理念深度融入企业战略决策、日常职能管理与业务运营。

公司将继续坚持以“成为国际领先的内镜整体解决方案提供商”为企业愿景，以更加优异的经营业绩来回报股东、回馈社会，坚定不移地履行好一家上市公司的义务，不忘初心，肩负企业社会责任。公司将继续坚持可持续发展战略，推广和完善ESG发展理念，深化企业战略与社会责任有机融合，携手股东、政府、员工、供应商与合作伙伴、客户等利益相关方推动企业绿色高质量的发展。

## 四、重视信息披露工作，加强与投资者的沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司将继续通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。同时，公司还将以一图读懂、图表、图片、视频等形式，利用微信公众号、官网等平台，以更加便于理解、更加直观的形式，阐述公司产品及业务、公司治理，更好的呈现公司经营成果。

2024年，公司将开展至少3次业绩说明会，并根据实际情况由公司总经理或相关高级管理人员参加，与投资者进行沟通交流。此外，公司将邀请投资者参与公司的产品发布

会、手术演示观摩等活动，更加直观、贴近感受公司的经营情况和发展战略。

## 五、重视股东回报，与投资者共享企业发展成果

公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公司业绩，与全体股东分享公司发展的红利。自上市以来，公司严格按照《公司章程》和《公司上市后未来三年股东分红回报规划》的有关规定，实施分红工作。公司分红以现金分红为主。

2024年4月8日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》，计划向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），本次现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润的69.50%。公司本次利润预案尚需公司股东大会审议通过。

2024年，公司将兼顾生产经营、可持续发展以及对投资者的合理回报。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内符合条件下制定2024年具体的中期现金分红方案。授权内容及范围包括但不限于：1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。2、中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。本次中期分红方案尚需公司股东大会审议通过。

## 六、强化管理层责任，与股东的利益共担共享约束

2024年，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，强化管理层责任，始终坚守诚信经营的原则，完善职能齐备、相互制衡的治理架构，建立权责分工明确、规范高效的工作流程和程序，明确各个层级和部门的职责和目标，形成更加完善的公司治理机制；遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，严格规范董监高对公司股票的交易行为，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

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做出的计划，不构成

业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

上海澳华内镜股份有限公司

2024年4月10日