

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2024-076

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案公告

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》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，进一步推动宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，增强投资者信心，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体举措如下：

一、聚焦主责主业，促进稳定发展

2023 年，公司在董事会的带领下，围绕年度发展目标，立足智能配用电与医疗服务双主业，抓住行业机遇，扎实推进各项工作。公司经营业绩持续增长，营业收入和净利润均创上市以来新高。2023 年度，公司实现营业收入 114.63 亿元，同比增长 25.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 19.04 亿元，同比增长 100.79%；毛利率 33.99%，同比增长 5.11 个百分点；经营活动产生的现金流量净额 19.01 亿元，同比增加 6.79 亿元。

2024 年，公司将继续坚定发展信心，坚持“稳健经营、稳中求进”的经营策略，聚焦提高经济效益中心工作和高质量发展首要任务，以效益提升为抓手，以深化改革为动力，以科技创新为引领，进一步提升核心竞争力，力争全面高质量完成 2024 年各项目标任务。

在智能配用电板块，公司将继续紧抓全球电力客户数字化转型契机，围绕新型电力系统、新型能源体系建设，发力新能源相关领域。同时，重点深化全球化战略，持续落地本地化经营策略，完善国际化营销网络、供应链平台搭建，加速西欧、拉美等战略市场开拓。海外在原有用电业务搭建的客户渠道基础上，加大新品类拓展，布局配电业务出海；积极推动公司用电业务从单一设备产品

向智慧能源综合管理的集成总包模式转型。

在医疗服务板块，公司将紧抓老龄化趋势下的康复需求，持续围绕连锁扩张、学科建设、医疗质量、人才培养、数字化建设等方面进一步夯实公司在国内康复领域的先发优势，持续完善连锁康复医疗体系。

1、智能配用电业务

(1) 海外市场：积极推动“本地化、大客户、智能化”策略落地，加快海外自建生产基地、销售公司、研发中心的步伐；在原有用电客户渠道基础上，积极推动配电业务出海，重点聚焦欧美发达国家地区；同时，推动业务从单一设备产品向智能配用电整体解决方案转型，探索新商业模式。

(2) 国内市场：公司将继续夯实电网优势业务，持续提升行业影响力。同时，进一步布局客户渠道多元化，充分利用自身产品、技术优势，推动非电网、行业大客户齐头并进。

(3) 经营方面：坚持产品领先，持续聚焦品质、效率、成本，推进流程IT建设，提升经营质量，推动公司稳健发展。

2、医疗服务业务

(1) 医院经营：围绕服务、品质、创新“三个百分百”，推动医疗质量持续改善，学科建设稳步发展，进一步打造品牌知名度。综合医院通过医院等级评审，以评促建；康复医院着力提升经营管理与服务水平，以浙江明州康复医院为样本，按国际康复认证标准提升经营管理与服务水平。

(2) 医院拓展：借助过往积累的成功经验，形成规范可复制模板，在全国各大城市快速发展康复等业务，尤其打造以重症康复为特色的康复医疗服务连锁体系。

(3) 学科建设：做好人才储备，加大引才力度，通过激励绩效、合伙人计划等方式，更好地选育用留各类人才。持续引进学科负责人，带动学科发展。重点筹备重症康复专业委员会，积极参与重症康复学科建设、高峰论坛，提升医院重症康复内涵。

(4) 平台创新：加快康复医学研究院，搭建高水平的科研创新平台，打造具有核心竞争力的康复医疗技术，提升公司的康复医疗水平，确立公司在康复医学的领先地位。

二、持续现金分红，注重股东回报

公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。

2023 年度，公司派发现金红利（含税）909,796,178.85 元，同时以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 52,367,576.50 元，视同现金红利。加上该等金额后，公司现金分红（含税）金额共计人民币 962,163,755.35 元，占 2023 年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的 50.54%。

公司自 2011 年上市以来，积极通过现金分红的方式，提高投资者回报水平，截至 2023 年度，公司累计现金分红（含税）47.36 亿元（含回购），近三年，公司累计现金分红（含税）19.07 亿元（含回购），年度分红比例均在 50%以上。

公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东要求和意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流状况、经营发展战略等方面的基础上，采取积极的分红政策，并在《公司章程》中规定了公司利润分配政策的基本原则和具体政策。2024 年，公司将牢固树立回报股东意识，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，在综合考虑行业发展、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素的基础上，努力提升股东回报水平，与股东共享公司发展成果。

三、提升信息披露质量，加强投资者“双向”沟通

2023 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、相关部门规章和《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，加强信息披露管理工作，维护公司及全体股东利益。根据《宁波三星医疗电气股份有限公司内部控制管理制度》、《宁波三星医疗电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《宁波三星医疗电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》做好内幕知情人登记管理。2024 年公司将进一步提高公司信息披露质量，真实、准确、完整、及时、有效的向市场传递公司发展信息。

同时，公司高度重视投资者关系管理工作，积极与投资者进行沟通和交流，

通过专线电话、“上证 e 互动”平台、专用邮箱等多种渠道加强与投资者的互动交流，不断提升投资者沟通的便利性，保障投资者合法权益。2023 年度，公司分别采用视频录播方式召开了 2022 年度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会及 2023 年第三季度业绩说明会，公司相关董事及高管就公司治理、经营业绩、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行了线上的沟通与交流，形成良性互动，并荣获中国上市公司协会颁发的“2022 年报业绩说明会优秀实践”、“上市公司投资者关系管理最佳实践”奖项。

同时，公司首次披露了《三星医疗 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，并获得了 Wind ESG 评级到 A 的提升。2024 年 2 月，国际指数编制公司 MSCI 公布了 2024 年度 2 月份的季度指数评审结果，公司被纳入 MSCI 指数。

2024 年，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，高质量开展信息披露相关工作。通过多种途径加强与投资者的双向沟通，在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。同时，公司还将继续秉承可持续发展和 ESG 治理的理念，积极履行企业的社会责任，以回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。

四、规范公司治理，夯实发展根基

公司深入贯彻中国证监会制定的《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。公司及时完成了《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会议事规则》、《宁波三星电气股份有限公司独立董事工作细则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司董事

会审计委员会议事规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司关联交易决策制度》等制度的修订工作，并及时制定了《独立董事专门会议议事规则》、《选聘会计师事务所管理制度》等内控制度，进一步加强公司治理能力建设，确保与监管规则有效衔接，提升经营决策的科学性和有效性；充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，加强内部审计，提高经营风险防范能力。

2024年，公司将持续推进治理机制建设，结合《公司法》等法律法规及时完善公司管理制度体系，促进规范运作；强化独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求，充分发挥独立董事作用；推动董事、监事和高级管理人员积极履职尽责，通过积极参加培训等方式持续学习资本市场相关法律法规，了解监管动态，不断强化自律和合规意识。公司将持续评估本次提质增效重回报行动方案中具体举措的进展情况，以稳健发展为第一要务，抓好主责主业，做好风险防范，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者。切实履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司良好市场形象。

五、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时更新行动方案并履行信息披露义务，不断推动公司高质量发展和投资价值提升。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2024年6月25日