

爱美客技术发展股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”“本公司”或“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神，以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，基于维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司长远健康可持续发展的目标，拟定“质量回报双提升”行动方案如下：

一、聚焦主业，持续创新，打造民族品牌

优化公司长期战略有助于公司的可持续发展，有助于促进公司的持续创新能力，提高运营效率，满足市场需求，保持核心竞争力，从而提升上市公司质量和投资价值。

（一）主动把握国产替代的契机，不断提升市场占有率

爱美客作为国内最早开展医疗美容生物医用材料自主研发与应用的企业，以“让生命有更高的质量和尊严”为使命，秉持“用科技成人之美”的宗旨，在国内医疗美容行业从产品、技术、服务到生态都进行了战略性布局，成为国内领先的医疗美容创新产品提供商。

截至 2023 年下半年，公司共有 8 款 III 类械，1 款 II 类械获批上市，公司已上市及获批的注射类皮肤填充剂分为凝胶类和溶液类注射产品，以及面部埋植线、生物蛋白海绵、止血愈合敷料。

据弗若斯特沙利文研究报告统计，公司透明质酸钠类注射产品自 2018 年至 2021 年在国产厂商中市场份额排名蝉联第一。最近三年（2020-2022）以来，公司营业收入的复合增长率为 65.33%，净利润的复合增长率为 71.02%，增速远超同行业其他公司。

经过多年的市场拓展，公司销售份额在国内市场的占有率由 2018 年的 8.6% 提升到 2021 年的 21.3%。公司产品安全性和有效性得到了下游医疗机构以及终端消费者的充分认可，品牌影响力持续增强，市场渗透率稳步提升。

同时，受益于人口基数、人口老龄化等有利因素，我国医疗美容市场仍具备极大的市场潜力，横向对标全球市场，我国医疗美容渗透率显著低于欧美日韩等成熟市场，有望继续保持高速增长。据弗若斯特沙利文研究报告统计，2017 年至 2021 年中国市场年复合增长率高达 17.5%，中国医疗美容市场的增长率远高于全球市场。聚焦主业，把握国产替代契机，打造民族品牌成为公司一项长期战略。

（二）加强研发创新和产业布局，不断提高公司核心竞争力

爱美客是国内最早开展医疗美容生物医用材料自主研发的公司之一，根据弗若斯特沙利文研究报告，公司多款医疗美容产品为中国同类首创。各产品在生物医用材料的应用、配方、核心技术运用上有所不同，能够满足多个细分市场的消费需求。

截至 2023 年上半年，公司已累积注册专利 63 项，其中发明专利 27 项。公司研发人员占公司总人数的 28.57%，研发团队拥有多元化专业背景，涵盖生物工程、高分子化学与物理、制药工程、临床医学等专业领域，拥有多年的医疗美容相关领域的工作经验。

截至目前，公司已成功实现基于透明质酸钠的系列皮肤填充剂、基于聚乳酸的皮肤填充剂以及聚对二氧环己酮面部埋植线的产业化，同时正在开展重组蛋白和多肽等生物医药的开发。目前，公司已建立了多种生物医用材料的产品技术转化平台，产品临床应用涵盖医疗美容、代谢疾病治疗等领域。

公司 2022 年研发投入占营业收入 8.93%，研发投入金额同比增长 69.20%。

通过研发投入，公司将不断丰富产品线，提高核心竞争力。

（三）站在行业的新起点，引领行业高质量发展

爱美客自从 2020 年上市以来，先后入选明晟指数（MSCI）、沪深 300、沪港深 500、创业板 50 等重要指数样本，共计入选近 200 个指数样本，获得了行业、资本以及社会各界的极大关注。爱美客的投资价值不断获得投资者的认可。

爱美客上市后，投资了韩国 Huons BioPharma Co., Ltd. 公司、北京质肽生物医药科技有限公司，收购了哈尔滨沛奇隆生物制药有限公司，完成“肉毒毒素”、“司美格鲁肽”、“胶原蛋白”等业务板块的战略布局。

站在行业的新起点，爱美客将行业可持续发展作为长期战略的一部分，并承担了行业技术进步的重要任务。2022 年公司作为牵头单位承担的国家“十三五”重点研发计划“新型颌面软硬组织修复材料研发”项目顺利通过科技部最终验收，综合评分获得优秀。同时，公司新增省部级纵向课题研究项目 3 个，其中包括作为牵头单位承担中关村开放实验室成果转化概念验证项目 1 个，作为合作单位联合承担首都临床特色诊疗技术研究及转化应用课题项目 1 个，作为合作单位联合承担国家“十四五”重点研发计划 1 个。此外，公司支持国内各级医疗机构与高校开展的横向课题研究项目共计 10 项，均覆盖公司核心产品，研究方向涵盖整形科、皮肤科等外科领域，产出科研文章共 8 篇，其中英文 SCI 文章 5 篇，中文核心期刊文章 3 篇。

2022 年公司获得国家级专精特新“小巨人”企业、北京市专精特新“小巨人”企业、北京市企业技术中心、北京市知识产权示范单位等多项国家级与市级资质荣誉，公司的发展代表着先进的行业管理经验和不断进步的技术发展前沿。

二、引入高质量发展理念，提升公司治理水平

通过引入高质量发展理念，规范“三会一层”的运作，建立透明的治理结构，明确股东大会职责、董事会职责，健全独立董事制度、监事会监督制度，确保公司决策的公正性和透明度，以及发挥专门委员会的专业决策作用。

强化内部控制制度的有效执行，包括财务报告内部控制、风险管理内部控制等，提高公司运营的效率和安全性。

公司加强与股东的沟通，及时向股东披露公司的经营情况和决策信息，提高信息披露的透明度，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，提高股东对公司治理的参与度和信任感。

公司注重提升管理层的素质和能力，通过培训和激励机制等方式，激发管理层的积极性和创造力。

公司关注 ESG 的建立和发展，公司积极履行社会责任，关注环境保护、员工福利、公益事业等，提高公司的社会形象和声誉。

三、坚持以投资者为本，持续稳定分红

公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，提升公司业绩，夯实行业领先地位，积极传递公司价值等多种途径提振资本市场表现，并充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司高速发展的红利。

自上市以来，公司严格按照《公司章程》制定的利润分配政策实施稳定、可持续的现金分红。最近一年公司现金分红比例占归属于上市公司股东净利润的 47.94%；最近三年累计现金分红金额为 14.8 亿元，占最近三年可供分配利润的 55.64%。

根据公司 2024 年 1 月 5 日发布的《2023 年度业绩预告》，2023 年度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润区间为人民币 18.1 亿元至 19 亿元，同比增长 43%至 50%。公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制，与广大股东共享行业及公司发展成果。

四、提升信息披露质量，加强规范运作

公司严格遵守法律法规、规范性文件的规定，信息披露始终持续保持真实、准确、完整、无重大遗漏。在严格法定披露的内容和程序的基础上，提高行业自愿性信息披露的完整性，增强投资者对公司的信心，提升公司的透明度。在深圳证券交易所“2022-2023 年度”的信息披露评级中获得 A 级评级。

公司将牢固树立以投资者需求为导向的信息披露理念，加强信披内容的相关性、准确性、易懂性、全面性。有助于投资者评估价值、揭示风险并做出适当性决策。

公司保持信息披露的连续性，按时发布定期报告，使投资者能够跟踪公司的发展动态，另外公司积极提供渠道，让投资者能够与管理层进行互动，提问并获得解答，增强信息的透明度和可信度。

公司愿以高质量的信息披露，赢得长期投资者和资本市场的支持，实现公司价值创造最大化、价值实现最大化和价值经营最优化，树立良好的资本市场形象。

五、实施股权激励、回购股份以及实控人增持，提振市场信心

为推动公司长期可持续发展，有效结合股东利益、公司利益和核心团队及个人利益，公司积极推行股权激励计划、回购公司股份方案，公司实控人本着对公司长期价值的认可增持公司股票，稳定投资者信心，提升公司整体价值，实现公司和投资者共赢局面。

（一）股权激励：2023年3月31日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议并通过《关于向2023年第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定2023年3月31日为首次授予日，并同意向符合授予条件的141名激励对象授予33.3856万股限制性股票。

通过长期的激励机制，激发员工的工作热情和创新精神，提升企业的核心竞争力，向公司内部关键员工授予股份，同时也能对外释放出公司注重人才发展、积极布局未来的信号，从而有效提振市场对企业的信心。

（二）回购股份：2023年6月12日，公司召开第三届董事会第六次会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币450.00元/股（含）。2023年7月17日，公司首次实施了股份回购。

截至 2023 年 12 月 7 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购本公司股份 1,165,874 股，占公司现有总股本约 0.54%。成交总金额 3.99 亿元（不含交易费用），公司本次回购股份方案已实施完毕。

通过实施回购行为，表明了公司对资产质量、盈利能力及未来发展前景的坚定信心，进一步增强市场对公司的投资信心。

（三）实控人增持：2023 年 10 月 25 日，公司披露了《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》，基于对公司发展前景的坚定信心，简军女士计划以自有资金自公告之日起 6 个月内通过包括但不限于集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，本次增持金额不低于人民币 5,000.00 万元且不超过 10,000.00 万元。根据 2024 年 1 月 26 日公司披露的进展公告，简军女士累计增持公司股份 199,100 股，累计增持金额为 6,253.78 万元（不含交易费用）。公司实控人增持公司股份是对公司未来发展潜力的直接背书，显示了其愿意与广大股东共享成长果实的决心。

公司后续将继续坚持以投资者为本，根据行业特点和自身实际情况，积极履行社会责任，提升股东回报水平，与广大股东共享公司发展成果，共赢未来，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二四年三月六日