

## 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“美好医疗”）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”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，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：

### 一、聚焦主业，不断提升核心竞争力

美好医疗是一家从事高端医疗器械产品及组件研发、技术解决方案开发和智能制造的国家级高新技术企业。公司深耕医疗器械领域十余载，目前是全球家用呼吸机组件和人工植入耳蜗组件细分市场的核心供应商，公司多年来不断加大对上述细分市场新产品、新技术和新工艺的研发投入力度，与客户研发团队保持密切的互动和交流，通过引导新技术和新工艺在客户新产品开发方面的有效应用，不断巩固公司在细分市场的核心竞争优势，夯实与客户的长期战略合作关系。

得益于在医疗器械产品研发技术、生产工艺技术和品质体系建设等方面多年的专业管理经验和底层技术积累，公司近年来不断在血糖管理、心血管、体外诊断、给药等多个市场容量大、增长率高的医疗器械细分赛道的技术和产品研发方面取得突破，目前已为这些细分赛道的多家全球 100 强医疗器械企业在产品及组件的开发及生产方面提供服务。

公司多元化的细分市场产品和技术开发，有效拓宽了公司在多个医疗专用技术领域的能力，打开了公司未来业务的发展空间。

展望未来，公司致力于成为全球范围内具备核心竞争力的卓越的医疗科技服务商，以医疗科技创新为核心，打造以市场和客户为中心的全球化组织，在多个医疗器械核心赛道，为全球医疗器械细分市场龙头企业客户提供从产品设计开发到高端制造的具有核心竞争力的一站式服务，为客户创造价值，助力中国医疗器械产业实现跨越性发展。

## **二、规范运作，推动公司高质量发展**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，完善公司治理结构，建立健全“三会一层”机制，确保股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、权责分明，形成高效运作的治理体系。同时，规范内部制度体系，明确公司及股东的权利义务，推动公司健康发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

未来，公司将不断提升公司治理水平与经营管理水平，为公司的良性运转和股东合法权益的保护提供有力保障，实现公司长足发展，回馈广大投资者。

## **三、提升信息披露质量，加强投资者关系管理，有效传递公司价值**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。公司制定了《信息披露管理制度》等制度，建立了内部重大事项信息搜集、上报和沟通等机制，保障信息披露的及时、准确、完整，不断提高信息披露的有效性和透明度，确保股东能够及时、准确、全面地获取公司重大信息，增强了股东对公司的信任感和归属感。

公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制，为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者调研、参加各机构组织的策略会等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，增强了公司运作的公开性和透明度，向投资者传递公司价值。

未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向，持续优化投资者关系管理，不断提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地披露投资者关心的相关信息，推动公司高质量发展。

#### **四、重视投资者回报，共享公司发展成果**

##### **（一）现金分红，提升投资回报力度**

利润分配不仅是实现投资者回报的重要途径，也是对投资者权益的尊重和维护，持续、稳定、科学合理的利润分配政策对于提升公司价值与长远发展具有深远的意义和影响。公司高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果，增强投资者价值获得感。2024年，公司在保证经营稳健、健康成长的前提下，实施了2023年年度分红，合计派发现金红利人民币6,480.88万元。

未来，公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报。

##### **（二）回购股份，提振中小股东信心**

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，公司于2024年3月启动了回购公司股份事项，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。

截至2024年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,968,851股，占公司总股本的比例为0.4842%，最高成交价为28.31元/股，最低成交价为22.80元/股，成交总金额为50,093,656.31元（不含交易费用）。

本次回购仍在进行中。公司以实际行动践行积极回报投资者的理念，维护了广大投资者的利益，增强了投资者对公司的信心。未来公司将结合经营情况、财务状况以及未来发展战略等因素决定股份回购方案的实施，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，进一步推动公司的健康可持续发展。

##### **（三）股权激励，完善利益共享机制**

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康地发展。公司在 2024 年实施了限制性股票激励计划。未来，公司将持续开展员工激励，在保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标实现的同时，让员工共同分享企业成长带来的收益。

未来，公司将坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，并根据相关规定履行信息披露义务。公司将持续推进技术创新和业务发展，实现高质量发展，为股东、为社会创造更多的价值和回报，与投资者共享发展成果，共同维护市场稳定，共同促进资本市场健康发展。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日