

## 盈康生命科技股份有限公司

### 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。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实中国证监会发布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》及交易所的相关要求，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护全体股东利益，增强投资者信心，推动公司高质量发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

#### 一、聚焦主责主业，致力推动公司高质量发展

公司坚持高质量发展，聚焦打造预/诊/治/康全产业链生态平台，提供以肿瘤治疗为特色的医疗服务以及关键场景、关键设备医疗器械的研发、创新和服务。医疗服务板块聚焦高质量发展，持续推进肿瘤生态进化，技术与体验的持续升级带来用户口碑持续优化；积极探索高品质医疗转型，在满足用户差异化需求的同时带来增长新动能。医疗器械板块聚焦场景生态布局能力提升，场景整合实现规模快速增长，奠定高质量发展基础。2023年，公司实现营业收入147,079.79万元，同比增长27.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,351.85万元，同比提升117.34%。

医疗服务板块聚焦肿瘤特色大学科体系建设，通过强学科、强技术、强人才持续提升医疗服务能力。公司以肿瘤特色为核心抓手，持续升级肿瘤预诊治康全病程服务能力，构建了肿瘤院前+院后的预诊治康全场景全病程管理体系。

医疗器械板块产品丰富度进一步提升。公司目前主要产品覆盖四大场景：放射治疗场景、生命支持场景、影像增强场景、慢病治疗场景，为肿瘤预诊治康关键场景、关键设备提供综合解决方案。医疗器械板块高端升级获认可，海外布局

增动能。聚焦场景深化，实现产品和渠道的高端升级。产品技术方面，聚焦科创战略，通过持续的研发投入驱动产品技术的迭代升级；渠道升级方面，建设开放生态，借助开放的生态平台实现渠道网络的升级优化；全球布局方面，加速战略落地，依托科学的治理体系构建营销管理的国际格局。

## 二、聚焦肿瘤特色，持续提升公司核心竞争力

肿瘤特色持续深化，高品质服务持续升级，肿瘤特色优势不断夯实，2023年公司肿瘤收入占医疗服务营收比重提升至28%。公司旗下四川友谊医院有限责任公司（以下简称“友谊医院”）为国家标准化癌症筛查AAA级管理中心试点单位、全国CINV规范化管理无呕示范病房（四川省社会办医首家）。

聚焦患者痛点，构建肿瘤无痛、无呕、营养差异化服务第一联想度；不断赋能创新生态，持续引入新技术、新项目、新设备；人才体系建设方面，聚焦“院有专科、科有专病、人有专长”的三专战略，助力医疗专业技术能力的提升和发展，建立以价值为核心的人才发展体系。实行创业合伙人机制，实现了员工与企业的共同发展与成果共享；与此同时，通过数字化转型构建全方位智慧医疗服务生态。

聚焦AI创新成果应用，提升患者体验，提高医院运营效率。2024年6月20日公司与联影医疗技术集团有限公司就人工智能临床应用创新正式签署战略合作，将合作共建“三个中心，一个平台”，即肿瘤精准诊疗一体化示范中心、人工智能前沿技术应用示范中心、智慧健康管理中心与数智化软件平台。公司探索AI+临床创新应用，落地8大场景助力提升医院竞争力。诊疗能力上，通过AI+医生双重阅片，肺结节检出率提升32%；体验水平上，3D重建让治疗可视化，助力医患沟通和手术模拟；运营效率上，阅片效率提升26%，放疗靶区勾画从十几分钟缩短至几秒钟。

公司不断提升医疗服务品质，满足患者多样化需求，差异化体验带来增长新动能。公司通过创新资源，满足患者定制需求，引入肿瘤治疗新特药。另外从环境、智慧、标准等多方面营造舒心就医环境，持续优化用户体验。环境方面，软硬件升级满足患者多层次需求，公司旗下苏州广慈肿瘤医院有限公司、友谊医院均开设特需病房，单床产出提升的同时患者满意度超区域行业平均10%。

## 三、坚持规范运作，提高信披质量，有效传递公司投资价值

公司严格按照法律法规以及规范性文件的要求，制定并执行一系列内部治理制度，建立由股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层构成的完整治理架构并规范履职行权。各层级之间权责明确、协调运转、相互监督，推动公司迈向“合规化”、“专业化”发展新阶段。董事会下设4个专门委员会，为董事会关于公司战略与ESG管理、董事及高管提名与薪酬考核、财务与内部控制监督等重大事项决策提供专业咨询和建议，有力保障了公司董事会决策科学化。

公司全面深入推行规范治理，进一步健全完善公司治理体系，规范行权履职方式；持续深化制度建设，优化内部控制管理；梳理建立重点部门重大事项备忘录，完善控制措施，编制内部控制手册，着力打造治理结构更加科学、制度体系更加优化、业务运行更加规范、保障体系更加有效的规范治理体系，为公司高质量可持续发展奠定坚实基础。公司将不断夯实治理基础，完善法人治理结构，优化决策流程，强化规范运作与合规管理，深入推行规范化治理与精细化管理，为公司健康、持续、稳定发展提供有效保障，助推公司高质量发展。

公司高度重视信息披露工作，将其视为提升公司品牌价值、增强投资者信心的重要途径。公司严格按照信息披露监管要求，将合规意识和风险意识放在首位，并结合公司信息披露管理制度体系，严抓信息披露质量、切实保护投资者合法权益。公司持续优化完善信息披露内部控制制度及程序，建立贯彻全级次的信息披露管理体系，落实重大事项报告与内部保密机制，以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，持续打造优秀合规的上市公司。

2024年公司董事会实践入选中国上市公司协会评选的上市公司董事会优秀实践案例。

#### **四、积极践行社会责任，提升可持续发展能力**

在创造经济价值的同时，公司积极履行社会责任，高质量构建环境、社会与公司治理（ESG）体系，逐步将ESG理念纳入公司的战略与经营中，在实现自身高质量发展的同时，注重公司在环境、社会及治理领域的履责情况，提升环境、社会及治理能力。公司自2019年以来持续发布了ESG报告，对公司治理、环境管理、品质管理、员工权益、安全管理等方面进行了深入解读与呈现，让投资者更全面及深入地了解公司。同时，公司推进环保理念与举措，将绿色运营理念贯穿在绿色办公、绿色建筑等环节，助力长期可持续发展目标的实现。公司以“成为

可持续发展绩效领先的医疗健康解决方案服务商”为ESG战略目标，不断优化ESG治理架构与管理机制。公司ESG体系建设取得显著成效：在国内，公司2023-2024年Wind评级连续两年提升，目前评级为AA，获评中国上市公司协会评选的“2024上市公司可持续发展最佳实践案例”、证券之星颁发的“ESG新标杆企业奖”、证券市场周刊发布的“2024年度金曙光十大领先企业榜单”等奖项；在国际，公司入选标普全球(S&P Global)《可持续发展年鉴（中国版）2024》。

## 五、全面贯彻落实市值管理制度，提升股东回报能力

公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理回报，统筹考虑公司战略发展、经营业绩与股东回报，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，助推公司投资价值提升

### 1. 股东积极增持，坚定发展信心

公司定向增发股票9.7亿元于2024年8月27日获中国证监会批复，2024年11月11日107,897,664股发行上市，控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）单一认购；与此同时控股股东积极增持，2024年2月20日至2024年4月29日，盈康医投增持了公司股份2,435,700股，增持金额为19,999,413元；2024年4月30日至2024年10月21日，盈康医投增持了公司股份6,202,900股，增持金额为50,003,217元；累计增持9,008,600股，累计增持金额70,002,630元，坚定发展信心。

### 2. 落地股权激励，完善激励体系

公司2024年完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一期股权激励归属，2024年11月8日，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，合计归属1,896,247股，企业价值与员工价值深度融合。

### 3. 回购股票注销，提升股东回报

公司回购股票注销613,070股于2024年12月25日完成。

### 4. 坚持长期回购，维护公司价值

公司积极回购股票，2021年2月5日至2022年1月11日，公司回购公司股票2,509,317股，成交金额为50,000,708.48元；2024年2月7日至2024年6月27日，公司回购股票6,156,752股，成交金额为52,094,262.96元，累计回购股票总量为8,666,069股，累计回购金额102,094,971.44元。

未来，公司将积极践行“质量回报双提升”，坚持以投资者为本的理念，继续提高信息披露质量，加强投资者交流，强化投资者回报，为稳市场、稳信心积

极贡献力量。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月十五日