

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026年度“提质增效重回报”专项行动方案

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实“以投资者为本”的发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高上市公司质量，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日披露了《公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》，并就2025年上半年开展行动方案的主要工作成果于2025年8月28日披露了半年度评估报告。

公司始终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”及国常会提出的“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，持续聚焦主营业务，坚持创新，提升公司业绩，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。公司现将2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施和效果评估情况及2026年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

一、聚焦主营业务，持续转化原研成果，提升核心竞争力

公司自成立以来，始终从患者的实际治疗需求出发，深入了解和掌握相关疗法，结合公司技术积累和创新优势，提供适应疗法的安全有效器械，满足患者需求。自2019年上市后，公司实现营业收入稳定增长，2025年较2019年，公司营业收入增长超过324%。2025年度，公司累计实现营业收入6.20亿元，同比增长23.57%。2026年度，公司将继续专注主营业务，按照既定布局推进新产品研发，提高营销推广能力，不断实现技术和市场突破，实现业绩稳定持续增长。

公司坚持原研创新，以技术为先导，以创新驱动发展，不断加大研发力度，持续转化原研成果，提升核心竞争力，公司丰富的产品布局 and 研发储备为公司长远发展提供了有力保障。2025年，公司多个重要在研产品上市及审核进展顺利。2025年5月，公司Renato®经导管瓣中瓣产品获批注册，这是全球首个以瓣中瓣的产品理念设计开发、专用于已植入人工生物瓣膜发生损毁危及生命且面临外科手术高风险患者的经导管瓣中瓣产品，该产品实现了对已经植入人工生物瓣患者的再介入接续治疗，相对延长了生物瓣的耐久性，是公司瓣膜病全生命周期管理的核心产品。2025年5月，公司消化外科生物补片产品注册申请已获受理，该产品作为

软组织修复材料用于消化外科胃、肠手术切除吻合口加固，是国内首个采用牛心包组织作为原材料的软组织修复产品，进一步完善公司在各外科细分领域所需植入用软组织修复材料的研发与产业化的战略布局。2025年12月，心包膜（ePTFE）产品获批注册填补了国产空白，胶原蛋白植入剂产品（即胶原纤维填充剂-I）获批注册，是国内首款用于面颊部真皮层注射以改善面颊部平滑度的胶原蛋白产品，是公司动物源植介入材料原研创新平台的又一里程碑意义上的成果。

此外，公司胶原蛋白植入剂II型、卵圆孔未闭封堵器等产品注册申请已获得受理，心外射频消融治疗系统已获准为创新通道产品，眼科生物补片、介入肺动脉及输送系统等已收到注册审核反馈；公司创新产品微创心肌切除系统临床试验顺利完成入组，初步随访结果显示良好的临床效果；分体式介入主动脉瓣系统产品动物试验已完成，分体式介入二尖瓣动物试验已获得预期的初步结果，向全瓣位介入治疗时代又迈进一步。

2026年，公司将重点推进眼科生物补片、介入肺动脉瓣系统及输送系统、消化外科生物补片、卵圆孔未闭封堵器等产品的注册审核。同时，公司加快推进分体式介入瓣产品的研发、动物试验的完成，为开展临床试验做好准备。此外，公司将积极推进射频消融系统等产品的临床试验随访并做好注册准备，协调好研发资源的分配。公司亦将积极引进研发人才，加大基础研究投入，加强与医院、高校的研发合作，建设高水平的研发平台，进一步提升研发效率；同时，公司将不断健全人才培养机制，完善薪酬结构和激励机制，加强企业文化建设，为公司的长远发展做好人力资源保障。

二、坚持规范运作，持续完善公司治理水平

2025年，公司高度重视治理水平的提升，持续规范内控治理、优化业务流程，提高公司的规范运营和科学决策；坚持全面保障股东权益，防止大股东、董事、监事、高管等“关键少数”滥用股东权利以及凭借管理层优势地位损害中小投资者的合法权益。具体如下：

1、优化治理效能，持续完善内控体系建设

2025年，公司严格按照相关规定执行股东会、董事会、监事会及董事会专门委员会的规范运作，公司共召开股东会2次，董事会会议6次，董事会审计委员会会议5次，董事会薪酬与考核委员会会议2次，董事会战略委员会会议1次，监事会会议3次。上述历次会议的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等治理制度的有关规定，会议形成的决议合法有效。

此外，公司积极落实《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等上市公司

改革精神，取消了监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止；并根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合上述取消监事会事项，同步修订了《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》、各专门委员会实施细则以及《公司独立董事工作制度》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司利润分配管理制度》《公司控股股东和实际控制人行为规则》《公司子公司管理制度》《公司信息披露管理制度》《公司内部审计制度》《公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关治理制度，制定了《公司舆情应对制度》《公司市值管理制度》《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》等，确保公司治理与制度建设符合最新法律法规与监管要求，维护投资者合法权益，进一步完善了内控治理，保障了公司规范运作。

2、加强合规文化建设，强化“关键少数”责任

2025年，公司实际控制人不存在侵占公司资产、损害公司和全体股东利益的情况，公司通过独立董事、董事会各专门委员会等多层级、多维度约束机制对“关键少数”人员在核心重点领域进行了持续监督；通过合规提醒、监管案例定向传达、专业培训等多种方式强化对大股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的合规教育，进一步提升其自律意识和合规意识。2025年，公司审议了关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬（或津贴）方案的有关议案，相关人员的薪酬根据其在公司的具体任职岗位以及公司的薪酬管理制度进行考核和发放；同时，公司严格约束管理层，杜绝以无偿方式或其他不公平条件向其他单位或个人输送利益，并杜绝采用任何方式损害公司利益，切实维护了上市公司和全体股东的合法权益。

2026年，公司将继续贯彻2025年度治理目标，遵循法律规定和监管要求，持续健全法人治理结构、完善内控治理制度，践行“提质增效重回报”理念，强化风险管理，提升公司治理水平和规范运作能力，充分保障公司股东特别是中小股东的合法权益。具体提升举措包括：

1、持续完善治理体系，跟进新规修订配套文件

公司将持续完善公司法人治理结构，提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险；结合新《上市公司监督管理条例》等相关规定，及时梳理并完善相关配套治理制度和 workflows，进一步提升上市公司治理规范水平，保障中小投资者利益，促进公司稳健发展。

2、巩固推进合规建设，提升强化“关键少数”履职能力

公司将继续巩固推进合规建设，确保各项经营活动符合法规要求和监管精神；继续强化“关键少数”的责任意识，通过提供履职保障、参加专题培训、及时传达监管精神等方式，

督促其勤勉尽责，不断提升履职水平。

3、积极践行ESG理念，持续实施可持续发展战略

公司专注主营业务、重视科技创新，始终坚持高质量发展、绿色发展并积极承担环保责任，坚持以人为本、保障利益相关方的权益，尊重知识产权，注重大数据赋能。2025年4月，公司持续披露《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》，将可持续发展理念融入公司管理体系。2026年，公司将在经营管理、环境保护、社会责任等方面继续践行可持续发展理念，促进社会效益与经济效益共赢，不断推动公司可持续发展。

三、坚定落实股东回报计划，与投资者共享发展成果

公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦经营主业、稳步提升公司业绩、不断夯实行业领先地位、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持续稳定发展的红利。

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在《公司章程》中对公司利润分配的原则、分配形式、现金分红条件和比例、利润分配的决策和实施程序等做出了明确规定。公司自上市以来，持续制定并实施了较高比例的现金分红方案，积极回馈广大投资者，每年现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例均不低于30%；2020~2024年累计现金分红3.54亿元，占期间累计归属于母公司股东的净利润的比例为76.32%，向投资者实施了积极稳定的利润分配政策。

公司综合考虑自身盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定了合理的2024年度利润分配方案。2025年上半年，公司已实施完毕2024年度利润分配方案，公司以方案实施前的公司总股本137,395,148股为基数，向截至股权登记日2025年5月28日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利109,916,118.40元（含税），本次现金分红金额占公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为75.12%。上述利润分配方案的实施获得了广大股东的认可和好评。公司与全体股东充分分享经营发展成果。

2025年3月27日，公司披露了《公司关于控股股东、实际控制人增持公司股份结果的公告》（公告编号：2025-006），增持主体金磊先生基于《公司关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-038），通过上海证券交易所系统以二级市场集中竞价交易方式累计增持公司股份124,759股，占公司总股本的0.0908%，增持金额为人民币1,377.3893万元，以实际行动展示了对资本市场的助力以及对公司发展的充分信心。

2026年度，公司将继续严格落实利润分配政策，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，

实施“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，结合实际经营情况、未来战略规划以及行业发展趋势制定相应的股东回报方案，与广大投资者共享公司发展成果。截至目前，公司针对2025年度拟实施的利润分配方案如下：以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），合计拟派发现金红利110,198,506.40元（含税），现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为56.93%。本次利润分配方案将在公司2025年年度股东会审议通过后实施。

四、加强与投资者的沟通，有效传递公司价值

公司充分重视投资者关系管理工作，按照法律规定和监管要求，严格执行公司的信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，始终以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量。

2025年，公司合规披露了主要经营业绩、利润分配、权益变动等投资者关注的信息，累计披露定期报告6份（含年度报告及半年度报告摘要），临时公告37份，并通过常态化召开定期报告业绩说明会、投资者现场调研接待和线上交流会、投资者热线电话、上证e互动、投资者关系邮箱、官方微信公众号推送等多种途径和方式，对公司定期报告、临时公告以及经营发展情况进行解读，积极与投资者沟通交流。公司坚持从投资者需求出发，持续优化定期报告编制披露方式，采用通俗易懂、简明清晰的方式传递经营发展信息，并及时主动自愿披露对投资者投资决策具有重要价值的信息，确保投资者能够快速把握和理解公司的核心信息，更好地传递了公司投资价值。增进了投资者对公司的认同感。

2026年，公司将继续严格落实信息披露监管要求，持续完善信息披露制度，不断提升信息披露质量，健全ESG工作机制，持续向投资者传递公司价值；进一步畅通投资者交流渠道，充分利用数字化平台，保持与投资者的日常交流；继续制定定期交流计划，确保每年组织不少于3次的定期报告业绩说明会以及定期的投资者交流、投资者调研接待，加深投资者对公司运营情况的了解，充分保障投资者的知情权；同时，通过公司官网、官微等媒介及时传递企业信息及行业动态，提升投资者对公司经营发展和长期投资价值的了解及认同，增强投资者信心。

2026年度，公司将继续推进实施2025年度“提质增效重回报”行动方案，聚焦主营业务，持续提升核心竞争力，并优化关键行动目标，进一步完善内控治理，推进公司健康、稳定、持续发展；始终以投资者为本，重视投资者回报和维护股东权益，积极听取投资者对公司发展的意见和建议，切实增强投资者的认同感和获得感，为稳市场、增信心继续贡献力量。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月21日