

# 西安康拓医疗技术股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应交易所关于科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的号召，在巩固 2024 年度“提质增效重回报”行动方案成果的基础上，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）进一步规划 2025 年的发展蓝图，旨在深化公司治理、优化经营策略、积极回馈投资者，全面提升公司品质，为增强市场信心、维护资本市场稳定及促进经济高质量发展贡献力量，以更坚定的步伐迈向高质量发展阶段。具体行动将从以下几个维度展开：

### 一、持续聚焦主业，拓展市场边界

2024 年，面对神经外科产品首次遭遇区域性集采的挑战与机遇，公司以此契机，加速 PEEK 材料产品的下沉，扩大产品的市场渗透，巩固并扩大主营业务边界。2025 年公司将继续提升在三类植入医疗器械产品领域的市场地位，特别是针对神经外科、心胸外科、口腔科、颌面修复及皮肤填充等核心板块，将进一步针对相关领域加大研发投入和市场拓展力度。同时，公司将积极拓展国内外市场，以美国子公司作为公司实施全球化战略的窗口，深入执行“走出去 引进来”的战略，关注新兴市场和潜在增长点。

公司通过不断对现有产品进行工艺、技术、功能的升级换代，提高产品附加值。通过投资并购等方式拓展产品管线及业务渠道，实现业务多元化，提高整体盈利能力。

未来，公司将以 2024 年为新起点以更加开放和创新的姿态，积极探索新兴医疗技术和市场趋势，为产品线的丰富和市场的多元化拓展提供坚实支撑。同时，进一步巩固和扩大公司在三类植入医疗器械领域的领先地位，实现业务的多元化与全球化发展，为股东创造更大价值，为医疗行业的进步贡献力量，携手各界伙伴共创健康美好的未来。

### 二、优化生产运营，提升规模效应

2025 年，公司将致力于全面升级生产管理系统，提升生产线的自动化与智能化层级，优化供应链管理，深化精益管理策略，旨在削减冗余、提升效率，进而控制成本，显著增强产品成本控制力及经营效率。

在财务管理方面，公司将持续优化信用政策，确保应收账款维持长期健康状态，将强化预算控制机制，精确管理各项开支，确保每项支出均紧密贴合公司战略及预算规划。在确保资金安全的基础上，康拓医疗将积极运用现金管理等策略，激活现有资金，提升资金利用效率。

### **三、加强科技引领，激发创新活力**

科技创新作为公司发展的核心引擎，2025年，我们将进一步加大对研发领域的投资力度，深化与高等院校及科研机构之间的产学研协作，明确以科技成果转化为导向，加速推进前沿技术和先进工艺的研发进程。与此同时，我们将积极促进新产品的注册与上市流程，确保一系列富有创新精神和市场竞争优势的新品能够迅速占领市场，为公司开辟新的增长曲线。

公司研发活动始终紧密围绕临床需求展开，构建了一套既立足当前市场又前瞻未来的研发策略。这一策略旨在两方面推进：一是对现有产品线进行工艺优化、技术创新与功能升级，同时探索产品的多元化拓展；二是集中力量研发先进技术和工艺，以及开发具有中长期战略意义的新产品，为公司长远发展积累核心技术与产品资源。

在关键技术领域，我们将聚焦于 PEEK 材料注塑工艺与增材制造技术的持续研发和改进，以此推动现有产品的迭代升级，并推出性能更优、成本效益更高的新产品。另外一方面，通过与高校的产学研合作，充分利用外部科研资源，力求在新材料应用及增材制造技术开发等关键环节取得重大突破，全面提升公司的综合研发能力。

2025年，公司将科技创新视为发展的核心动力，加大研发投入，深化产学研合作，加速前沿技术与工艺的研发转化，积极促进新品注册上市，以富有创新和竞争力的产品迅速抢占市场，在巩固现有市场的前提下探索开辟公司新的发展机遇。

### **四、完善公司治理，强化合规管理**

公司始终秉持合规经营的原则，严格遵循相关法律法规，不断完善法人治理结构，规范决策流程，并强化内部控制体系，致力于提升公司治理效能，确保经营管理活动的规范性与高效性。

在制度建设方面，2023年，公司积极响应证监会《上市公司独立董事管理

办法》的号召，对包括《公司章程》在内的 8 项核心制度进行了全面修订。进入 2024 年，公司继续深化这一进程，依据《上市公司独立董事管理办法》及内部《独立董事工作制度》，进一步细化独立董事的履职责任，推动其勤勉尽责。具体措施包括：建立独立董事日常工作记录机制，优化现场工作环境，确保其每年现场工作时间不少于十五日；出台《独立董事专门会议工作细则》，明确会议组织流程与文件保存要求，强化监督职责的落实；加强董事会各专门委员会的建设与运作，充分发挥其在专业领域的作用，提升公司决策的科学性与风险防范能力；以及开展独立董事独立性专项核查，确保其履职的独立性与公正性，全力维护上市公司整体利益及中小股东合法权益。

此外，为积极响应《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法规要求，公司于 2024 年修订公司章程中关于现金分红政策的条款，旨在符合利润分配条件的前提下，增加现金分红频次，稳定投资者预期，提升投资者回报率，进一步彰显公司对股东价值的重视与承诺。

2025 年，公司将继续根据监管的最新要求持续完善公司治理结构，强化内部控制和合规管理。通过建立健全各项制度和流程，公司将进一步提升公司治理的规范性和透明度。同时，公司还将加强风险管理和预警机制的建设，确保公司在快速发展的过程中能够稳健前行。

## **五、深化投资者沟通，提升品牌形象**

公司坚守“真实、准确、全面、及时、公平、透明”的信息披露的基本原则，致力于通过多元化沟通平台，精准传达公司价值给广大投资者。2025 年，公司将在定期报告发布后迅速组织业绩说明会，积极回应投资者关切，确保信息交流的时效性与针对性。为提升定期报告的可读性和实用性，公司将融入更多可视化图文简报等解读方式，使公告内容更加通俗易懂。

在日常沟通中，公司充分利用 e 互动平台、投资者热线、公共邮箱及特定机构调研等多种渠道，拓宽与投资者的互动桥梁。公司 e 互动平台答复率达到 100%，并设立专人专岗接听投资者热线，定期查阅并回复投资者邮箱，确保投资者诉求得到及时有效的回应。

此外，公司诚挚邀请投资者通过参与股东大会、实地走访调研等途径，与公司管理层展开深入交流，全面了解公司的经营现状与未来发展蓝图，共同构建长

期稳定、互信共赢的合作关系。

## 六、强化股东利益共担，共享管理约束机制

公司致力于持续优化企业管理架构，并不断推进薪酬与绩效体系的革新，以全面支撑其人才发展战略。在管理层薪酬的调整、支付与分配上，公司采取综合考核机制，细致评估每位管理人员的岗位职责、公司经营目标、实际运营状况，同时参照行业及地区薪酬标准，确保薪酬体系的公平性与竞争力。

公司董事会薪酬和考核委员会扮演着至关重要的角色，不仅深入研究并监督对公司高级管理人员的激励机制、考核标准与方案实施，更将高级管理人员的业绩考核与薪酬设计紧密关联于公司的长远规划与股东利益最大化，旨在激发管理层的内在动力与创新潜能，为公司的可持续发展注入强劲活力。通过这些举措彰显公司对于长远发展的坚定战略决心，以回馈投资者对公司未来成长的坚定信心与殷切期待。同时，公司紧密联结人才战略与整体发展规划，确保股东、高管与公司利益紧密相连，共同承担风险，共享发展成果，构建强有力的约束机制，携手推动公司持续稳健前行。

2025年在公司可持续发展以及符合法律法规要求的前提下，公司将持续优化利润分配政策，确保股东能够获得稳定且合理的投资回报。公司将继续坚持现金分红为主的分配方式，并根据公司的盈利情况、运营需求以及未来发展战略规划等因素，制定合理的利润分配方案让股东共享公司的发展成果。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025年3月28日