

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2024-022

## 成都普瑞眼科医院股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为贯彻中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”、国务院常务会议指出的“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”的要求。成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“普瑞眼科”或“公司”）结合公司自身发展战略、经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，于2024年3月7日在巨潮资讯网披露《关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号2024-005），经过公司按照行动方案实施各项措施后，取得了积极的影响，现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

#### （一）持续聚焦主业，坚守医疗属性，构筑长期价值

2023年，公司持续聚焦眼科医疗服务行业，以医疗质量和医疗创新为核心，为患者提供高质量的医疗服务。兼顾短期目标与中长期战略相互协调，打造引领企业新质生产力发展的竞争优势，稳健快速地扩张中，2023年各项主要经营指标持续向好，保持高速增长的态势，全年实现营业收入2,717,873,370.90元，同比增长57.50%，归属于上市公司股东的净利润267,913,456.76元，同比增长1202.56%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润197,813,058.48元，同比增长967.07%。2024年第一季度，公司仍保持扩张的经营势头，实现营业收入675,882,973.16元，同比增长4.01%。

展望未来，普瑞眼科将继续坚定不移地推进“全国连锁化+同城一体化”的发展战略，以确保公司的长期高质量发展。在发展过程中，公司将并重内生式增长和外延式发展两大路径。一方面，公司将加强内部精细化管理，不断锤炼自身实力，增强盈利能力和核心竞争力；另一方面，公司也将积极利用资本市场平台，开展并购活动，以进一步扩大在全国主要城市的布局，夯实并提高在

优势区域的市场占有率。

在推动公司快速发展的同时，普瑞眼科始终坚持以患者需求为导向，致力于满足广大患者对眼健康的诊疗需求。通过不断优化服务流程、提升诊疗技术、加强医患沟通等方式，公司将为广大患者提供更加优质、高效的眼科医疗服务。普瑞眼科将携手各方力量，共同助力中国眼健康事业的高质量发展，为构建健康中国、实现全民健康目标贡献自己的力量。

## **（二）完善公司内部治理，推动公司可持续发展**

公司始终严格遵守法律法规和监管部门的相关规定，不断推动治理体系和治理能力向纵深发展，以提升整体运作的规范性。在此过程中，公司成功构建了“三会一层”的治理架构，确保各方职责分明、协调高效、制衡有效。董事会成员中，外部董事和独立董事占据多数席位，积极发挥在决策参与、监督制衡和专业咨询方面的关键作用，始终致力于维护公司的整体利益，特别是保障全体股东，特别是中小股东的权益不受损害。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理架构，公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《内部审计制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》并且新制定了《独立董事专门会议工作细则》，全面完善了公司治理体系。后续公司将持续关注监管层的最新要求，不断提升公司治理水平，实现公司持续高质量发展。

## **（三）以投资者为本，注重投资者回报，与投资者同心共赢**

公司在关注自身高质量发展的同时，高度重视股东回报，将现金分红作为回报股东的重要方式。在充分保证公司长期、稳定、持续、健康发展的前提下，公司秉承以投资者为本的理念，高度重视回报投资者。2024年4月22日，经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司以公司现有总股本149,619,048股剔除公司目前回购专户的股份余额755,267股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共148,863,781股，以此为基数计算，按每10股派发现

金红利4.00元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利59,545,512.40（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。该利润分配事项尚需提请股东大会审议。利润分配预案详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

公司将继续多项举措推进“质量回报双提升”行动方案落地实施，确保公司高质量发展，回馈投资者的信任。我们深知，只有不断提升公司的治理水平和经营绩效，才能赢得投资者的长期支持，实现公司的可持续发展。

**特此公告。**

**成都普瑞眼科医院股份有限公司**

**董事会**

**二〇二四年四月二十四日**