

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关要求，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2025年8月26日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过后进行披露。现结合公司2025年在经营发展、公司治理、合规运营、投资者关系、关键少数管理等方面的实际执行情况，形成本评估报告，具体如下：

一、深耕电生理主业，核心竞争力持续提升

2025年，公司始终坚守心脏电生理介入诊疗领域的核心发展方向，以“电、火、冰、磁”全系列产品布局为核心，持续深化技术创新与全球化布局，实现经营业绩稳步增长，核心竞争优势进一步夯实。报告期内，公司实现营业收入46,453.20万元，同比增长12.43%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,358.86万元，较2024年大幅增长，经营质量持续优化。

国内市场方面，公司三维电生理手术已覆盖医院1,100余家，累计完成手术超9万例，在国产厂商中排名第一。核心产品FireMagic®TrueForce®一次性使用压力监测磁定位射频消融导管的临床认可度持续提升，报告期内已在全国多家中心应用并完成超7,000例射频消融手术，临床认可度显著提升；其压力双弯款于报告期内成功获国家药监局上市许可，进一步拓宽产品临床应用场景。同时，公司自研的PulseMagic™TrueForce®一次性使用压力监测心脏脉冲电场消融导管及参股企业商阳医疗研发的脉冲电场消融设备及配套导管也于报告期内获NMPA批准上市，实现三维脉冲电场消融房颤手术的临床落地，完善了公司在脉冲消融领域的布局，形成多技术路线协同发展的产品矩阵。

国际市场布局成效显著，公司坚定践行全球化战略，聚焦核心产品海外注册与经销商渠道深度建设，2025年度海外收入同比增长超40%，总收入占比超过

30%，国际化战略落地效果凸显。高端压力监测射频消融导管在海外 20 多个国家实现商业化，IceMagic®冷冻系列产品成功获得 CE 认证并在欧洲市场上市，于德国、巴西、土耳其等国实现首例商业应用；凭借核心产品的技术竞争力、高效的海外注册推进及深耕布局的经销商网络，公司本年度成功开拓墨西哥、英国、塔吉克斯坦、哥伦比亚等新兴市场。这一系列成果不仅彰显了公司在海外复杂心律失常治疗领域的竞争力持续提升，也标志着公司心律失常全适应症整体解决方案的不断完善与全球化落地。

研发创新与知识产权保护方面，公司持续完善“电、火、冰、磁”全系列产品布局，在现有产品迭代升级的基础上，系统性推动前沿创新技术的立项与转化，进一步巩固技术平台优势。同时，公司延续对知识产权的高度重视，持续推进全球专利与商标布局，为产品全球化推广与技术创新提供坚实的法律保障。截至报告期末，已累计有 9 项创新产品进入国家创新医疗器械特别审批程序。全球范围内，公司已累计布局专利申请 693 项，有效授权专利 294 项；累计布局商标申请 191 项，有效注册商标 143 项。

二、优化治理机制，筑牢可持续发展根基

2025 年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程要求，在原有完善治理体系的基础上，持续优化治理结构，强化治理机制有效性，形成权责更清晰、运行更高效、制衡更有力的公司治理体系。

公司以法律法规实施为契机，持续强化董事会战略决策、监督管理、风险防控核心职能，推动董事会向专业化、多元化升级，充分发挥各专门委员会专业支撑作用，提升董事会决策效率与科学性。报告期内，有序推进各项制度改革，根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，公司取消了监事会并完成《公司章程》及相关配套制度的制定和修订。同时，顺利完成公司董事会换届工作及新一届高级管理人员的聘任工作，董事会成员中新增一名职工董事，进一步完善战略管理体系，推动发展战略与年度经营计划、财务预算的深度联动，强化资源统筹配置能力，确保公司战略落地执行，为可持续发展奠定坚实治理基础。

2025 年，公司严格遵循相关法律法规和公司章程，共召开股东会 3 次，董

事会 7 次，监事会 4 次，董事会审计委员会会议 6 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，提名委员会会议 3 次，独立董事专门会议 2 次，有效发挥专门委员会作用，提高董事会的治理能力。

三、深化合规经营，全面提升风险管理能力

公司严格遵守《公司法》《审计法》《科创板上市公司持续监管办法》《医疗器械监督管理条例》等法律法规，紧密结合医疗器械行业强监管、技术迭代快、研发周期长的特性，持续完善内部控制体系，推动合规经营与风险管理深度融合，实现经营效率与质量管理的双重提升。

2025 年，公司进一步加强风险穿透、合规下沉和系统管控，建立健全操作风险管理体系与动态风险预警机制，实现对重大战略与业务全链条风险的全面覆盖。在公司层面，重点关注医疗器械注册审批政策变动、医保集采扩围、关税波动等宏观风险，建立政策跟踪与研判机制，及时调整经营策略；在业务流程层面，聚焦研发阶段临床数据准确性、生产阶段产品合格率、市场推广阶段合规性三大核心环节，强化全流程管控，严格执行产品质量标准，有效降低产品不良事件发生率。

同时，公司持续完善内控合规制度体系，推动合规智能化建设，优化常态化管控机制，定期开展内控完整性、合理性及有效性检查，加强资金占用、关联交易、投资管理等核心领域的专项审计与监督，确保内控体系有效运行，为公司经营发展保驾护航。

四、加强投资者权益保护，深化价值传递与互动

公司始终坚持严格遵守信息披露相关法律法规，持续完善信息披露与投资者关系管理体系，切实保护投资者合法权益，有效传递公司投资价值，增进市场对公司发展的认同与信心。

信息披露方面，公司严格遵循公平、公正、公开原则，不断提升信息披露质量、透明度与主动性，优化定期报告与临时公告内容，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，便于投资者理解公司经营动态与发展规划。投资者沟通方面，公司持续完善多层次、多维度的投资者互动机制，2025 年，公司积极开展投资

者沟通交流工作，共召开机构电话会 4 场，接待 50 余家投资机构、投资者 700 余人次；在上证路演中心 2 场业绩说明会，就年度报告、季度业绩、研发进展、发展规划等市场关注问题与投资者深入交流，并及时披露《投资者关系活动记录表》；通过投资者热线、邮箱、“上证 e 互动”等渠道保持与中小投资者的高效沟通，上证 e 互动提问回复率保持 100%，确保投资者诉求得到及时响应。

此外，公司积极参与上海证券交易所等组织的相关活动，主动倾听投资者尤其是中小投资者的意见和建议，回应市场关切，构建公司与投资者之间长期良性的互动关系，夯实稳定的投资者基础。

五、强化“关键少数”管理，提升履职与合规意识

公司高度重视董事、高级管理人员及大股东等“关键少数”的责任落实，将“关键少数”管理作为公司治理提升的核心环节，持续强化其履职能力与合规意识，激发公司提质增效的内生动力。

2025 年，公司紧密跟踪法律法规与监管政策变化，及时更新、修订内部管理制度，确保各治理会议的运作与召开严格遵循法定程序。报告期内，积极组织董事、高级管理人员参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构组织的专项培训共 5 场，及时收集、分析监管法规、典型案例、行业动态等资讯信息，向“关键少数”传递，全方位提升其专业素养、履职能力与合规风险防控意识。同时，公司持续与大股东、董事、高级管理人员保持紧密沟通，及时传递合规及履职要求，强化其责任担当，确保“关键少数”严格遵守法律法规、公司章程及各项内部制度，切实维护公司及全体股东的合法权益。

此外，公司严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，加强内幕信息管控，从源头防范内幕交易风险，保障资本市场公平交易。

六、未来发展规划

2025 年，公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》各项举措落地实施，在经营发展、公司治理、合规运营、投资者关系等方面均取得显著成效。未来，公司将继续依托电生理领域的技术积累与产品矩阵优势，持续深耕核心主业，进一步完善“电、火、冰、磁”全系列产品布局，加速前沿技术的研发与转化，

巩固国内市场领先地位；同时，深化全球化战略，持续提升拉美、欧洲等核心地区市场渗透率，发掘新兴市场潜力，推动国产电生理解决方案走向全球，实现经营业绩的高质量持续增长。

公司将持续优化公司治理体系，完善内控合规与风险管理机制，强化“关键少数”责任落实，进一步提升公司治理现代化水平；始终坚守“以投资者为本”的理念，持续完善投资者关系管理体系，构建可持续的股东回报机制，切实履行上市公司社会责任与义务，深化价值创造能力建设，与股东共享公司发展成果，共同推动资本市场高质量发展。

本报告所涉及的公司战略规划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此报告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月27日