

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为持续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦澜德”）于 2025 年 4 月 24 日发布了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。2025 年度，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，在主营业务创新、内部治理优化、投资者回报及社会责任履行等各方面取得了较好的成效。为巩固现有发展成果，并推动公司经营和治理水平进一步提升，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。现将 2025 年度行动方案执行评估情况和 2026 年度行动方案内容报告如下：

（一）“主营业务深耕细作，创新驱动发展”方面

报告期内，公司聚焦女性健康与美的顶层战略，围绕“脑机接口+，身心同治”的核心理念，在严肃医疗领域深耕技术突破，在消费医疗领域完善产品矩阵，实现了经营业绩的稳健增长与核心竞争力的持续提升。

报告期末，公司总资产为 162,926.65 万元，归属于上市公司股东的净资产 134,515.42 万元。公司全年实现营业总收入 43,159.44 万元，同比增长 1.66%；归属于上市公司股东的净利润 10,262.98 万元，同比增长 1.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,038.25 万元，同比下降 1.98%。在宏观环境波动与行业竞争加剧的背景下，公司经营整体保持稳健态势，展现了良好的经营韧性。

报告期内，公司严肃医疗板块聚焦盆底康复、精神及运动康复为核心应用场景，通过技术融合与模式创新，持续推动诊疗手段的升级换代。主要创新成果如

下：

1) 多模态生物刺激反馈系统：通过增配基于脑电（EEG）、近红外（fNIRS）的双模态便携式脑机接口设备，有效提升训练的主动性和个体化程度，为盆底功能障碍的康复治疗提供了更智能、更精准的解决方案。同时，公司持续优化系统核心参数，确保产品在相关领域保持技术领先地位。

2) 雷达磁刺激仪：创新性地采用毫米波雷达技术，开发出非接触式盆底肌运动范围高精度监测系统，突破了传统盆底磁刺激纯被动治疗的模式。该系统实现了非侵入式盆底肌运动能力评估、主被动磁刺激训练，以及“评估—治疗—再评估”的闭环康复新模式，有助于提升盆底肌类疾病的筛查效率和治疗效果。在传统盆底肌电、压力评估的基础上，雷达磁刺激仪建立了盆底肌运动范围的第三物理维度评价体系。

3) 脑电近红外闭环经颅磁刺激仪：融合脑电、近红外双模态神经监测技术，突破了传统经颅磁刺激开环固化的干预模式。设备依托多模态神经信号实时解析与靶向磁刺激联动技术，构建了神经功能评估—精准磁刺激干预—效果再评估的全流程闭环康复新模式，能够深度适配心身疾病干预、认知功能提升与运动功能康复核心需求，提升神经调控的个体化程度与靶向精准度，为相关患者的诊疗提供了更智能、更高效、更科学的一体化解决方案。

公司消费医疗板块以“私密可视化+生殖抗衰”与“皮肤可视化数字化+皮肤抗衰”为核心，逐步完善覆盖私密、面部、形体管理的抗衰产品矩阵，致力于为客户提供由内而外的全周期健康管理服务，旨在全方位打造“生殖美、皮肤美、形体美、心理美”。

2025 年，公司在面部抗衰领域推出聚焦超声与中频电刺激协同的全层抗衰解决方案，构建了从肌肉层、SMAS 筋膜层、浅脂肪层至真皮层的精准分层治疗体系：

1) 超声波治疗仪，基于聚焦超声核心原理，在非热损伤前提下实现皮肤紧致提升与皱纹改善。采用 0.1mm 级可调聚焦深度（2mm-4.5mm），可实现真皮层至 SMAS 筋膜层的分层治疗，具备较高的定位精度和可定位层次数量。通过高电压幅值与脉冲串发射技术的协同应用，在保证平均能量输出的同时，显著增强机械效应与空化效应，降低热效应占比，减轻治疗痛感，构建差异化技术优势；

2) 中频治疗仪，依托核心中频电技术，采用 8 通道独立电极架构，实现对面部提升肌群的精准调控。通过肌肉形态重塑与肌力强化双重机制，改善面部轮廓紧致度，对抗组织下垂，适用于面部肌肉抗衰领域。配套的黄金探测笔可在治疗前进行定位，结合创新性的膜布电极载体，既保障了“一人一方案”的个性化治疗，又提升了治疗舒适性，形成技术与体验的双重壁垒。

2026 年，公司将继续秉持“脑机接口+，身心同治”的发展理念，以技术创新为引擎，以市场需求为导向，以人才发展为支撑，持续提升核心竞争力，努力实现高质量、可持续的发展目标，为股东、客户和社会创造更大价值。

（二）“内部管理精益求精，优化治理体系”方面

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，持续优化公司治理结构，保障股东、董事、高级管理人员和其他利益相关者的合法权益，提升公司运营效率和价值创造能力，推动公司实现高质量发展。公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第十五次会议以及 2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》。公司依据新《公司法》以及证监会配套制度规则等规定，不再设置监事会与监事，相关职权由董事会审计委员会行使。同时，公司配套修订或新增了《公司章程》《股东会议事规则》《股东会累积投票制实施细则》《董事会议事规则》等 36 项公司治理制度，进一步夯实法人治理与内部控制体系，为维护各方权益提供了制度保障。

在人才战略方面，公司围绕“科学增长”的战略主题，持续深化人才供应链建设，兼顾管理层能力升级与后备人才储备，着力打造高质量人才梯队。管理层赋能方面，公司持续开展 5G 分层赋能训练，结合战略需求与干部任职资格差异，精准搭建“增长训练营”“拿目标训练营”“高绩效训练营”三大核心载体，创新运用“271 赋能法”推动训战深度融合，有助于提升干部的战略思维、目标管理及攻坚能力，为战略落地筑牢管理人才支撑。后备人才方面，战略性校园招聘项目“星火计划”持续升级，通过系统化训练助力年轻人才快速融入、践行企业文化并实现职业成长，致力于打造“最敢用年轻人的卓越雇主”品牌。

2026 年，公司将持续优化治理结构，动态跟进新《公司法》等法律法规的

最新要求，及时修订完善相关治理制度。与此同时，公司将以“提质增效、人才驱动、业务协同”为主线，系统推进组织能力升级与人才结构优化，为可持续发展注入强劲动力。

（三）“资本运作精准发力，激活发展动能”方面

为践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，公司持续推进股份回购工作。截至 2025 年 5 月 31 日，公司第二期回购方案已经完成，累计回购股份 108.21 万股，支付的资金总额为 2,135.12 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。

下一步，公司会综合考虑经营业绩和市场状况，研究实施员工持股计划或股权激励的可行性和时机，在符合相关法律法规的前提下，适时推出激励计划以激发管理团队及骨干员工的工作热情与创新潜能，把企业的发展成果与核心团队共享，以确保公司长远发展战略的稳步推进和战略目标的成功实现。

（四）“持续践行现金分红，重视投资者回报”方面

公司近年来一直实施积极稳定的利润分配政策，在兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展的同时，切实实施利润分配工作，并将现金分红作为回馈投资者的重要手段。

2025 年 6 月 17 日，公司完成实施 2024 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），合计派发现金红利 39,123,142.80 元（含税）。

2025 年 11 月 27 日，公司完成实施 2025 年前三季度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 29,342,357.10 元（含税）。

2026 年 4 月 14 日，经第二届董事会第十七次会议审议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。公司总股本 100,000,000 股，扣减回购专用证券账户中的 2,192,143 股，参与分红的股份总数为 97,807,857 股，以此计算合计拟派发现金红利 48,903,928.50 元（含税）。本次利润分配方案尚需股东会审议。

未来，公司将严格按照《公司章程》的有关规定，综合考虑公司所处发展阶段、行业情况及经营状况，努力为股东提供稳定、持续、合理的现金分红，与股

东共享公司经营发展成果，不断提升股东的投资体验。

（五）“加强投资者关系管理，建立信任桥梁”方面

公司严格遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规定履行信息披露义务，持续优化投资者关系管理工作，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，切实保护投资者的合法权益。

2025年，通过上证e互动、电话及邮件渠道及时响应投资者问询。在定期报告发布后，公司积极采用网上业绩说明会、“一图读懂”图文解析、“科创3分钟”高管开放麦短视频等形式，生动直观地展示了企业经营状况以及公司战略规划。

为增强投资者参与感，公司2025年组织了多场线上及线下相结合的投资者调研活动，覆盖不同区域不同类别的投资者。2025年5月19日，公司开展了投资者开放日活动，邀请投资者实地参观公司、体验新产品，并与管理团队面对面交流，有效提升投资者认同度。

2026年，公司将继续优化投资者关系管理工作，通过业绩说明会、上证e互动、电话及邮件等方式与广大投资者进行交流答疑；有效利用公司官网、“麦澜德”公众号平台、财经媒体平台，让投资者更便捷、更及时地获取公司最新信息；积极参加投资者策略会，与各类投资者面对面交流，并根据投资者需求，组织投资者开放日活动、现场调研活动、反路演活动等。

（六）“强化‘关键少数’责任，引领企业稳健发展”方面

报告期内，公司持续强化“关键少数”责任落实机制建设，与实控人、控股股东及公司董事、高级管理人员等关键人员保持密切沟通，确保各项监管要求落实到位。公司围绕合规意识、履职能力及市值管理等方面，组织开展了多层次、针对性专项培训：

- 1) 组织董监高开展“监管长牙带刺”专题培训，深度剖析证监会通报的违规减持、财务造假等典型案例，切实强化合规意识与底线思维。
- 2) 组织独立董事参加后续培训，重点解读最新监管政策，持续提升其合规意识和履职能力。
- 3) 组织高管参加市值管理培训，系统学习市值管理理论、实务操作及监管规则，引导公司更加重视投资价值管理。
- 4) 组织董监高参加合规履职培训及高质量发展

系列培训，全方位提升董事、监事及高管团队的合规意识和专业能力。5) 组织审计委员会委员参加合规履职培训，聚焦监事会取消后审计委员职责与监事会职权的有效衔接。6) 组织董事、高管参加保荐机构持续督导培训，强化公司“关键少数”的合规意识与规则理解，筑牢合规防线、提升信披质量、完善公司治理。

2026年4月，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬考核制度》，通过科学合理的薪酬机制，确保董事和高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

2026年，公司将持续深化“关键少数”责任落实机制建设，通过常态化沟通与精准化赋能，推动实控人、控股股东、董事及高管团队更好发挥治理核心作用。围绕监管新规、市场动态与公司战略，计划组织包括监管政策解读、合规风险防范、市值管理深化、独立董事履职能力提升等专题培训，强化合规底线思维与价值管理能力，确保各项监管要求穿透传导、落实到位，切实提升公司治理效能，为高质量发展夯实基础。

（七）“积极履行社会责任，携手共筑美好未来”方面

公司秉承“创造极致健康体验”的使命，坚信科技是服务民生、传递温暖的坚定力量。2025年，公司持续深化在女性健康与残疾人康复领域的公益实践，通过精准、创新的捐赠项目，切实响应“健康中国”与乡村振兴的国家号召。

在助力女性健康方面，公司于2025年8月携手江苏省妇女儿童福利基金会，向陕西省延安市及渭南市的相关医疗单位捐赠2台盆底康复治疗仪，并挂牌成立“盆底健康小屋”。此次捐赠构建了“院内专业治疗+居家便捷康复”的一体化帮扶模式，旨在为偏远地区妇女提供从筛查、治疗到居家康复的全周期健康关怀。

在推动科技助残方面，公司于2025年国庆前夕，向南京市江宁区残疾人联合会捐赠了总价值110余万元的先进康复设备，其中核心产品为融合产学研成果的“气电联合手功能康复机器人”。该设备的技术原理与国家重点发展的“脑机接口”未来产业高度契合，旨在以尖端科技为肢残群体运动功能恢复提供精准支持。此次“爱心助康”行动不仅是对节日的献礼，更是我们探索“政府引导、社会参与、市场运作、科技赋能”现代公益新路径的一次重要实践。

2026年，麦澜德公益慈善行动将延续“关注女性健康、助力基层医疗”的核心方向，依托“盆底健康小屋”等阵地，向西部偏远地区拓展筛查与康复服务网络，并将加速融合前沿技术的康复设备在基层的普及应用，以创新成果赋能精准康复，打造更具温度与可持续性的医疗公益生态。

（八）评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，并以良好的业绩表现、规范的公司治理，积极回报投资者，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月14日