

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，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《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024 年 8 月 20 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过后进行披露。现根据公司 2024 年在经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面执行情况，形成了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》，具体情况总结如下：

一、聚焦主业，推动业务发展

公司始终坚持以“满足临床需求，创新核心技术，打造一流产品，造福全球患者”为中心的自主创新驱动战略。经过多年的潜心研究和产业实践，公司已经掌握了电生理介入诊疗与消融治疗领域相关的核心设计与制造技术。目前，公司产品线覆盖全面，梯度完善，是首个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商，亦是首个推出房颤治疗产品，实现“射频+冷冻”双能量协同布局的国产厂商。

2024 年，公司紧紧围绕年度经营目标，以优势产品为核心，通过产供销协同发力，加速国际化布局、深化预算管控三大战略举措、实现经营效益显著提升。报告期内，公司实现营业收入 41,316.68 万元，同比增长 25.51%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,207.04 万元，同比增长 815.36 %。

公司专注于核心产品增长，2024 年度，国内市场，公司 TrueForce®压力导管手术量超过 4000 例，覆盖医院 400 余家，较上年医院覆盖量增长 70%以上。同时，公司坚定全球化发展战略，不断调整营销策略，重点加强代理渠道建设，加速海外三维手术量提升。国际市场实现营业收入同比增长超过 60%，在格鲁吉亚、阿联酋等多个国家地区成功开展首例三维手术，全年三维手术覆盖 21 个国家。公司在完成“射频+冷冻”协同布局的同时，积极推进脉冲消融项目进展，

2024 年，公司自主研发的 PulseMagic™压力脉冲导管通过国家药品监督管理局（NMPA）创新医疗器械特别审查申请，进入特别审查程序“绿色通道”，该项目现已进入临床收尾阶段。另外，Magbot™一次性使用磁导航盐水灌注射频消融导管成功获得国家药品监督管理局（NMPA）上市许可，该产品的获批不仅填补了国内磁导航技术领域的空白，更为复杂心律失常治疗提供了全新的微创解决方案。公司冷冻消融系列产品在市场推广的同时，完成了技术迭代产品的临床应用，IceMagic®多路测温冷冻消融导管是全球首个具有表面多路测温功能的冷冻球囊导管，在上市后临床应用表现优异，在多名阵发性房颤患者的治疗中，充分验证了该产品技术的卓越性。

公司以满足临床为导向，坚持自主创新，在推进各研发项目的同时，重视技术创新成果的知识产权与专利保护。截至 2024 年度末，全球范围内，公司累计布局专利申请 627 项，有效授权专利 275 项，其中专利申请总量新增 99 项，新增授权专利 87 项；全球累计布局商标申请 184 项，有效注册商标 137 项，其中新增商标申请 26 件，新增有效商标 29 件。

二、完善治理机制，促进企业稳健运营

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和公司高级管理层组成的较为完善的治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

2024 年，公司严格遵循相关法律法规和公司章程，共召开股东大会 2 次，董事会 6 次，监事会 6 次，董事会审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 2 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、扎实推进高效规范运作，全面提升现代化治理水平

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《科创板上市公司持续监管办法》等法律法规及相关规定，制定了《内部审计制度》《内部控制手册》等制度。2024 年，持续完善内控合规体系建设，加强内控与合规的

融合，强化合规政策跟踪研判，推动重点领域制度供给，落实公司治理、信息披露、投资管理、资金管理及质量健康安全环保等重点领域制度，进一步优化常态化管控机制，持续提升管控质效。公司定期审核内部审计等监督职能，持续加强内控完整性、合理性及有效性检查，优化会计师履职评估的工作机制。定期开展上市合规情况专项审计，加强在资金占用、关联交易等核心重点领域的监督。

四、深化多层次投资者沟通体系，有效增进价值认同

公司严格履行信息披露义务，全面提高信息披露质量。公司始终坚守依法合规底线，及时跟踪、深入研究上市地披露要求，优化定期报告内容，进一步提升报告可读性，便于投资者理解和分析。

公司高度重视投资者交流，针对机构投资人、中小股东等不同群体建立多层次多维度沟通机制。通过业绩说明会及投资者交流会，解读公司核心业务增长点、经营动态以及市场关注问题，实现良性互动。2024 年，公司召开 2 次业绩说明会、4 次业绩电话会，接待 22 家机构访问，进一步增进投资者对公司的了解，建立稳定的投资者基础。同时，通过投资者热线、投资者关系邮箱、“上证 e 互动”等渠道实现与中小投资者的高效沟通。

五、落实强化“关键少数”责任

公司高度重视董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制。2024 年，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的线上线下培训，及时通过邮件向全体董监高传递监管动态，确保监管精神理解准确、执行有效，着力提高“关键少数”的专业素养和履职能力，强化“关键少数”人员合规意识。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，保障广大投资者的合法权益。

强化“关键少数”责任方面，公司将继续与公司股东、董监高保持紧密沟通，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，定期学习法律法规及相关规则，强化股东、董监高等“关键少数”合规意识，并确保“关键少数”及时了解最新法律法规，提升董监高的履职能力。同时，公司将加强与董监高的互动沟通，及时反馈传递资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

未来,公司将依托房颤治疗领域优势产品与电生理手术解决方案的技术积累,充分发挥多元化产品矩阵的协同效应,持续优化产品结构,推动经营业绩实现高质量增长。通过构建稳健的业绩增长体系、完善的公司治理架构及可持续的股东回报机制,切实履行上市公司的社会责任和义务。与此同时,公司将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

2025年3月26日