

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所披露了《2024 年“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024 年 8 月 23 日披露了《2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。

为延续 2024 年度行动方案成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。2024 年行动方案主要举措的执行、成效情况及 2025 年行动方案具体内容阐明如下：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司坚持以技术创新驱动为发展战略，以市场需求为导向，专注聚焦血液净化行业，积极响应国家医疗器械高质量发展的产业政策，不断拓展产品线，形成了血液透析机、连续性血液净化设备、血液灌流机等全系列血液净化设备，透析器、灌流器、管路和透析液/粉等多种类血液净化耗材和血透中心智能管理系统软件，以及连锁血透中心医疗服务等血液净化全产业链布局。2024 年度，公司实现营业收入 56,727.45 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 7,088.63 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,717.79 万元。

（一）持续加大研发投入，提高产品市场竞争力

2024 年，公司准确把握行业发展趋势，加大研发投入和自主创新，在丰富原有核心技术的基础上，继续加大自主创新投入，提升研发创新能力，进一步提升产品智能化程度及可靠性，公司研发投入 5,424.22 万元，同比增长 42.62%。同时，公司积极吸收优秀人才，为长期发展建立人力资源储备，截至报告期末，公司研发人员数量 207 人，同比增长 45.77%。

公司获得发明专利 14 项，实用新型专利 18 项，外观设计专利 12 项，软件著作权 8 项，其他知识产权 4 项；获得三类医疗器械许可变更批件 1 项，获得 CE 认证证书 1 项（包括高通量血液透析器、低通量血液透析器）。公司 SWS-5000 连续性血液净化设备（CRRT）成功入选国家卫健委首批高端医疗装备应用项目，荣获首批国家专利密集型产品认定，该连续性血液净化设备（CRRT）和公司血液透析机还荣获“首台套重大技术装备认定”。科技部国家重点研发计划“多器官体外生命支持系统关键技术及应用”获批立项，为公司高质量发展持续蓄势赋能。

2025 年，在血液净化设备领域，公司将持续加大研发投入并加强研发设计团队的建设。通过自主研发和持续创新，不断推出新的血液净化产品，提升设备的智能化和自动化水平。同时，提高设备在急慢性肾病和急危重症治疗中的性能，保持在设备领域的技术领先优势。

公司还将积极推动 AI 技术在血液净化领域的应用，研究开发 AI 辅助诊疗系统和智能生物反馈系统，以提升医疗机构的服务水平，为患者提供安全有效的个性化治疗方案。此外，公司也将积极推进新型血液透析机、连续性血净化设备和血液灌流机等新产品的注册和上市工作，确保这些创新产品能够尽快投入市场，为患者和医疗机构提供更优质的服务。

在血液净化耗材领域，公司将进一步加快研发团队建设速度，通过持续的研发创新提升耗材产品的性能和技术水平。将进一步加大肾病、急重症领域等血液净化耗材的产品研发力度，不断拓宽耗材产品种类，实现血液净化耗材产品的全覆盖，提升耗材产品的市场竞争力。

在血液净化信息管理平台的建设中，公司结合设备、耗材和血液透析中心，进一步利用多种医用传感器实现患者的多种生理参数采集和 AI 算法，搭建临床专家远程诊断平台，完成慢性肾病和急危重症患者的血液净化治疗的信息化和专家诊疗系统研发，为自建血液透析中心和各级医疗机构的血液透析、腹膜透析、连续性血液净化等治疗提供完善的信息化管理系统。

（二）加强国内外市场拓展，提升产品市场占有率

国内市场方面，公司进一步加大了血液净化设备和耗材在“全国、省级、地级市”三个层级三甲医院的推广力度，以此提升公司在血液净化领域的地位和品牌影响力。2024 年公司依托三甲医院客户的示范效应，辐射周边基层医院，进

一步提升公司的品牌形象和知名度，巩固公司的战略部署。

国际市场方面，公司不断深化国际化战略，着力加强国际推广力度，优化国际营销团队结构。公司加速在关键国家和地区市场的布局步伐，旨在实现国际市场的全方位覆盖。重点在亚洲、南美、非洲、欧洲等大洲以及在 16 个重点国家增加了设备代理商，借助海外代理商的代理经验、市场渠道，因地制宜开展营销与市场开拓，实现公司与海外代理商的合作共赢。同时公司与多家国际大型连锁透析终端建立合作关系，借助其强大的终端渗透实力，持续拓宽海外市场。

2025 年，在市场开拓方面，公司会继续关注全球血透行业发展态势，深入研究国内外的相关政策，整合资源，提高国内外各产品的市场准入能力。公司持续围绕产品、价格、渠道、学术推广等方面构建市场策略，加大市场开拓，实现“设备+耗材”的比翼双飞。

（三）全面推进募投项目建设，实现全产业链覆盖

公司主要募投项目包括“血液净化设备及高值耗材产业化项目”、“血液净化研发中心建设项目”、“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”，并有一部分资金用于补充流动资金。2024 年 3 月，为了更有效地整合资源、降低成本并提高运营效率，公司决定对“血液净化设备及高值耗材产业化项目”增加实施主体，并调整项目的总建筑面积、总投资额以及内部投资结构。这一调整旨在更好地满足公司业务快速增长的需求，提高土地利用率，并为公司的生产经营提供更充足的空间。同时，公司对“血液净化研发中心建设项目”进行了地点、总面积、楼栋楼层数及内部投资结构的调整，以适应公司的发展战略和市场需求。这些调整将有助于公司提升研发能力，优化人才布局，进一步增强公司的综合竞争力。此外，为了配合募集资金项目的开展，公司已经采取了专户存储管理的方式，与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》，确保募集资金的规范使用。总体来看，公司的募集资金项目正在有序开展中，各项调整措施旨在提高资金的使用效率，促进公司的长期发展。公司将继续关注市场动态，紧跟行业发展趋势，以确保募投项目的顺利实施并为投资者创造更大的价值。

2025 年，公司在综合考虑行业发展现状、趋势及公司未来发展规划的基础上，公司拟抓住行业发展机遇，切实有效实施募投项目，提升公司的盈利水平与抗风险能力，增强公司的竞争力，为建成国内一流、具有国际竞争力的新型工业

企业打下坚实的基础。

（四）提升生产能力建设，保持高质量运行

2024 年，公司持续对机械、电子部件装配线和整机总装线进行了自动化改造和产能升级，建立并完善了医疗器械唯一标识系统(UDI)和生产执行系统(MES)，实现了电装部件、整机安规测试等检验环节的自动测试、自动记录和自动判定。通过对企业资源计划系统（ERP）和产品生命周期管理（PLM）的集团化应用功能扩展，实现了研发、生产和经营管理的信息互通，大大提升了经营决策能力和效率。公司技术中心软件部和信息技术部密切协作，实现了血液净化设备在线监测功能；通过血透中心智能管理系统（HDIMS）与远程运维系统（ROMS）连接，实现了远程监测与运维服务能力提升，把“被动式维修”转变成为“预测性维护”，大大提升了售后服务能力和快速响应能力，为公司数字化、智能化转型发展打下了坚实的基础。

2025 年，公司将继续推进“数字化车间”升级战略，逐步完成供应链管理、协同设计管理、物流与售后服务管理等信息化系统建设，提升供应商保障能力；持续改进耗材、设备车间自动化装配流水线、智能仓储、生产制造与质量追溯等过程管理方式，提升设备和耗材产能，进一步降低产品生产成本，保障产品全生命周期服务。在持续加强产品核心竞争力的同时，从整个产业链出发，提升整体生产能力与经济效益，以保持企业高质量发展，不断增强综合竞争力。

（五）加大人才培育，释放创新创造潜能

为适应未来公司业务规模的快速发展，公司实行以人为本、有计划、分步骤地进行人力资源开发，制定了相应的人力资源发展计划，使公司业务有充足的人力资源支持。2024 年度，公司健全完善考核激励机制，对核心团队及关键岗位人员实施了《2024 年员工持股计划》及《2023 年限制性股票激励计划》预留部分的授予，针对精益管理、技术进步、市场开拓等方面推出了专项激励方案；通过多种渠道引进各岗位所需人才，充实壮大人才队伍满足公司发展需要；公司开展了形式多样、富有成效的各类培训培养活动，通过岗前培训、定期培训、管理层和业务骨干讲座等多种形式不断提高员工的业务技能。

2025 年，为适应未来公司业务规模的快速发展，公司将通过多种渠道引进各岗位所需人才，改善人才结构，形成多层次多学科人才梯队，打造具有医疗设

备和医疗耗材销售经验的商业团队，强化国内外市场的开拓能力；建立科学化、规范化和常态化的人力资源培训体系，通过岗前培训、定期培训、管理层和业务骨干讲座等多种形式不断提高员工的业务技能；积极探索建立对各类人才有持久吸引力的绩效考核体系和激励机制，建立人力资源合理流动机制，充分调动广大员工的积极性、主动性和创造性；提升组织文化塑造，增强团队凝聚力，实现人力资源的可持续发展。

二、完善公司治理，提升运转质量效能

2024 年，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。公司内审部开展了多次内部审计工作，为提升公司的内部控制管理水平提供了有力的支持。同时，组织新制度的企业内部培训，利用中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、各级上市公司协会等开设的课程培训董监高，及时传递分享（监管）政策动态，提升董监高履职技能、强化合规意识，切实推动公司高质量可持续发展。

2024 年，公司除了召开常规的三会会议外，还召开了董事会审计委员会 4 次会议，董事会薪酬与考核委员会会议 3 次，董事会战略委员会会议 1 次和独立董事专门会议 1 次，有效发挥董事会专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力。

2025 年，公司将根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规，调整三会架构，及时更新修订《公司章程》和内部管理制度，完善治理体系，提升治理水平。

2025 年，公司将进一步建立监管法规及动态的持续跟踪和宣贯机制，利用上市公司协会、交易所、证监局、自行组织等途径积极组织董监高参加证券市场法律法规及专业知识培训，确保董监高准确理解相关法律法规及业务规则，提升专业履职能力，不断提升风险意识和自律意识，推动公司持续高质量发展。

三、加强信息披露，维护投资者关系

自上市以来，公司始终高度重视信息披露工作，严格按照证监会和上交所的监管要求开展信息披露业务，完善信息披露内控管理，建立实施公告审核审批、

重大信息内部报告等信息化流程，加强内幕信息管理，强化过程管控，真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

公司为加强与投资者的沟通交流，通过上市公司公告、召开业绩说明会、与投资者来电交流、答复上证 e 互动平台的投资提问及接待投资者现场调研等方式，不断加强与投资者的沟通 and 交流，增进投资者对公司的了解，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求，树立了公司良好的资本市场形象。2024 年度，公司召开了 2023 年度业绩说明会、参加 2024 年半年度科创板医疗器械及医疗设备专场集体业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会；参加了重庆辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动，开展了 57 场次包括电话会议或线下调研活动，及时、有效地回复了 34 条上交所“e 互动”平台的问答，回复率 100%。

2025 年，公司将秉持以投资者为中心的理念，进一步改进定期报告和临时公告的制作，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和时效性。我们致力于采用更加简洁明了、易于理解的语言，以便更有效地向投资者传达公司动态。同时，公司将不断优化以投资者关系管理为中心的市值管理体系，构建和完善市值管理机制、舆情监控及预警系统，拓宽价值传递的维度，促进投资者与公司之间的积极互动，实现公司价值与股东价值的最大化。

四、重视投资者回报，共享高质量发展成果

（一）持续现金分红，回报投资者

公司高度重视投资者的合理投资回报，积极回应投资者利益诉求，公司始终致力于为股东提供长期的投资回报，2023 年度权益分派已于 2024 年 7 月 9 日顺利完成，以股权登记日登记的总股本 215,648,085 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，派发现金红利共计人民币 4,312.9617 万元（含税），2023 年度累计向股东派发现金红利 7,207.56688 万元（不含回购金额）。

根据公司 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过的《关于 2024 年度利润分配方案的议案》（此议案还需提交 2024 年年度股东大会审议），截至董事会召开之日，公司总股本

321,315,646 股，扣除回购专用证券账户中股份数 1,666,341 股，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 31,964,930.50 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 45.09%。

综上，公司上市以来累计现金分红 104,040,599.30 元，用实际行动回报投资者。

（二）实施股份回购，提振市场信心

2024 年，公司已累计回购公司股份 281.7364 万股，占公司目前总股本 321,315,646 股的比例为 0.88%，支付的资金总额为人民币 4,999.466063 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司首次公开发行募集资金净额为 106,711.09 万元，公司上市以来现金分红（含 2024 年度利润分配金额）与回购金额累计占实际募集资金净额的 14.43%。上述情况体现了公司积极与广大投资者共享发展成果，彰显了公司长期投资的价值。

2025 年，公司致力于建立稳定分红政策，优化利润分配，强化投资者沟通与信息披露，提升公司治理。通过创新和市场拓展推动高质量发展，实施市值管理，重视投资者反馈，共享发展成果，履行社会责任，实现投资者与公司共赢。

五、推动人才激励机制，强化公司与股东的利益共担

为进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀管理人才和骨干员工，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，完善公司治理水平，促进公司长期、持续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，公司制定并实施了《2024 年员工持股计划》及《2023 年限制性股票激励计划》预留部分的授予，设定了营业收入、净利润的公司层面业绩考核要求，也设定了个人层面的业绩考核要求，锚定公司成长性、盈利能力等与投资者利益紧密相关的指标，并设定了具有一定挑战性的考核目标，将管理层和员工的利益与公司发展目标相绑定，有助于提升公司整体发展质量，增强投资者回报。

2025 年，公司将通过股权激励和员工持股计划持续激发人才的工作积极性，实现公司发展和员工受益的双赢局面，通过继续优化、细化绩效考核机制，稳妥推动股权激励落地实施。

六、强化“关键少数”的责任，推动公司可持续健康发展

2024 年，公司与实控人、控股股东、持股超过 5%股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，公司多次组织“关键少数”参加上海证券交易所、重庆证监局、各级上市公司协会关于上市公司合规的系列培训，并每月定期分发内部学习资料，以加强资本市场规范运作知识的宣贯力度，增强“关键少数”守法合规与责任意识。同时，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益，并积极跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。

2025 年，公司将聚焦“关键少数”，采取有效措施，强化其责任担当意识。通过优化并严格执行经营层薪酬考核方案，激发活力；定期组织针对“关键少数”的培训和教育活动，不断提升其专业素养、管理能力和责任意识；通过优化内部监督机制，防止权力滥用和腐败现象的发生；通过完善责任追究体系，确保经营层的责任得到有效落地与实施。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日