

南微医学科技股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案

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及价值的认可，推动南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定并于2024年4月26日披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），2024年8月23日，经公司董事会审议批准，公司披露了“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。

2024年，公司积极推进行动方案主要举措的落实，现将2024年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、强化发展韧性，进一步提升经营发展质量

2024年，面对国内外不确定性因素影响，公司多措并举，持续提高管理效率和经营利润率，展现发展韧性。

（1）公司克服各种不利影响，营收、利润均创下历史新高。集团实现营收27.55亿元，同比增长14.26%；归母净利润5.53亿元，同比增长13.85%。从地区情况看，亚太区域营收14.38亿元（其中亚太海外营收2.85亿元），同比增加5.5%；美洲区域营收5.82亿元，同比增长23.5%；欧洲、中东及非洲区域营收4.79亿元，同比增长37.1%；康友营收2.55亿元（康友海外营收0.28亿元），同比增长19.6%。公司海外营收已接近总收入的50%，利润贡献达到近40%。

公司围绕广覆盖、下基层的推广思路，持续开展各类学术活动，中国市场团队全年共组织各类学术活动约700场，其中包括近250场自

有品牌的手把手培训、66场动物实验训练营，覆盖医院近1000家，培训基层内镜医生约1500人，通过贴近临床、强化培训，为中国市场的增长奠定基础。公司和多家单位共同承办的“GIEIS2024”消化内镜创新论坛顺利召开，产、学、研、医协同聚力医工转化。

（2）公司举办生产基地建设募投项目暨新生产基地落成仪式、全球营销战略会议、一带一路学术推广会议等多频次业务和学术交流活动，高效率、多角度地展现并传播了公司“守正创新，匠心致远”的企业文化和良好的企业形象，促进中外团队交流融合，增强了团队凝聚力。

（3）公司持续深化精益运营管理体系，聚焦国产化战略实施、库存动态管控及构建安全稳定的供应链生态，全面提升交付效率与服务能力；进一步推进全业务场景智能化改造与全产品线自动化集成布局，组织实施全员参与的精益文化机制，实现运营成本与效能的双向优化；同步强化质量闭环管理与风险防控体系建设，核心产品客户质量反馈指标实现系统性优化。

（4）公司深化业务管理数字化实践，重点推进核心业务系统与财务平台的深度整合，构建全球信息化平台。依托智能化协同办公系统部署，实现跨区域、跨部门数据流与审批链的统一。

2025年，面对国内集采政策的加速落地和美国关税实施这两大主要挑战和不确定性，公司将保持战略定力，积极做好长期应对准备，进一步优化收入结构，提高抵御风险的能力；优化资源配置，适应新形势下的竞争要求；构建韧性发展能力，做好恢复增长的准备；持续构建创新能力，强化创新驱动。

公司继续深化全球化布局、精益管理，聚焦市场拓展、品牌提升及信息化管理。通过巩固亚太、美洲、欧洲等核心区域的市场渗透，加大自有品牌本土化推广及基层医疗学术活动投入，进一步发掘新兴市场潜力；优化供应链生态与生产效能，推进智能化改造及质量风险

闭环管理，降低运营成本并提升交付能力；深化信息化平台建设，推动全球业务信息和资源协同；完善风险管理机制，通过动态监测、供应链多元化及技术储备应对不确定性，持续提升企业韧性。

二、持续投入研发创新，探索临床前瞻性项目

2024年，公司坚持创新驱动，重视研发投入产出比，支撑当期，着眼长远。公司研发投入1.74亿元，占营收比例为6.33%。报告期内，公司获得国家科技进步二等奖一项，一系列创新产品获得市场准入，胰腺囊肿引流支架获得国产品牌第一张注册证，子公司康友医疗的TTS微波消融产品完成FDA、MDR注册，射频消融系统甲状腺和肝适应症取得国内注册证。公司持续推广EDAT（内镜直视下阑尾炎治疗术）创新术式，受到各级医院的欢迎。目前，各类创新产品及国内外医工转化创新项目，如新一代胆道镜和支气管镜、缝合夹、热穿刺支架、新一代EUS/EBUS针、创新缝合器等已立项，不断夯实公司研发竞争优势。

报告期内，公司重视研发成果保护，新增专利申请107项，其中国外发明专利申请13项，新增授权专利143项，其中发明专利83项，实用新型57项，外观设计3项。公司已累计拥有专利和软件著作权合计656项，其中发明专利185项、实用新型专利406项、外观设计专利25项，计算机软件著作权40项。

2025年，公司将积极探索研发体系结构变革，优化研发管线职能划分，在保持对现有产品的维护、管理、迭代基础上，营造大胆创新氛围，持续挖掘前沿创新技术，系统性推动创新项目的立项、落地和转化，提升公司长期竞争力。

三、稳步推进国际化，提升协同效率

2024年，公司积极推动全球管理架构升级，设立欧洲区域总部，任命区域总裁，优化管理欧洲、非洲、中东等地区营销子公司及业务资源，欧洲区域业绩显著提升；招聘美洲区域负责人，持续改善美国营销区域；设立澳大利亚代表处，进一步促进澳洲区域业务发展。公

司管理层持续研讨区域管理架构，进一步明确总部和各区域、各子公司的功能定位，提高协同效应。海外子公司与总部在市场、研发、供应链等领域的定期沟通机制逐步建立并持续优化。公司成功举办全球市场营销团队年度汇报与交流活动，明确了“One Micro-Tech, United”的全球战略方向，并设立全球市场支持部门，统一协调和整合全球市场营销资源，提升整体协同效率。

2024年，公司启动对西班牙公司Creo Medical S.L.U. 51%股权的收购，并于2025年初完成交割。此次并购是公司国际化战略的关键一步，为公司深入拓展欧洲市场奠定了坚实基础。

2024年，公司泰国生产基地建设进展顺利，完成生产及基建规划，并于2025年1月举办奠基仪式，正式开工建设。预期建成投产后，泰国基地将成为支撑南微国内国际双循环的生产制造基地，有利于建立安全的全球供应链。

2025年，公司将进一步提升国际化运营质量，推进全球营销体系的整合与能力提升，建立跨区域协同机制，统一品牌战略和市场策略，形成高效协同、资源共享的全球市场营销体系。加快全球统一域名、官网、企业邮箱、通讯系统和海外培训平台的建设，树立全球统一品牌形象。持续发挥公司产品在发展中国家市场的性价比优势，加快市场覆盖进程。培养和引进具有全球视野和跨文化管理能力的卓越人才，完善集团治理水平。按计划稳步推进泰国生产基地的建设工作，为拓展海外市场提供更有力的支撑。

四、重视投资者回报，与股东共享企业发展成果

（1）公司兼顾生产经营、可持续发展以及对投资者的合理回报，在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，保持了较高的现金分红比例。

2024年6月，公司完成实施2023年年度权益分派，每10股派发现金红利10.00元人民币（含税），合计派发现金红利18,727.18万元

（含税）。

2024年8月，公司董事会、监事会审议通过《2024年半年度利润分配方案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），派发现金红利人民币9,354.23万元（含税），占2024年1-6月合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为30.13%。

2025年4月，公司董事会、监事会审议（尚需年度股东大会审议）通过《2024年度利润分配方案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），合计拟派发现金红利1.87亿元（含税）。2024年度累计现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.70%。

（2）为提振投资者信心，公司于2024年2月4日同意以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000.00万元（含），截至2024年5月7日，公司完成该回购计划，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份575,584股，占公司总股本的0.31%，支付的资金总额为人民币3,890.49万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2024年7月16日，公司再次发布以集中竞价交易方式回购公司股份计划，拟回购资金总金额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000.00万元（含），截至2025年1月16日，公司完成本次回购，共计股份330,738股，占公司总股本的比例为0.18%，支付的总金额为2,109.68万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2025年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，推进稳定、持续、的股东回报机制，切实落实投资者回报。

公司也将积极关注市场行情，根据资本市场情况，在必要的情况下，适时积极采取回购等相关措施，以提振市场信心，维护股价稳定。

五、重视信息披露质量，加强投资者交流

2024年，公司持续通过多种渠道和方式，与投资者开展交流，依法合规地披露投资者关心的相关信息。公司在2023年年度报告及2024年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告等定期报告中结合所在行业相关政策与市场动态，深入分析行业发展趋势、经营模式、核心竞争力以及经营计划等经营关键信息，帮助投资者更好了解公司经营状况；公司持续以投资者需求为导向，采用“一图看懂年报及季报”等通俗易懂的表现方式，帮助投资者更加便捷地理解相关披露信息；公司参与科创板2023年度及2024年第一季度、2024年第三季度集体业绩说明会，并举办2024年半年度业绩说明会，公司管理层、独立董事积极参与投资者交流，向市场传递公司经营管理信息，提升投资者对公司的价值认同。

2024年，公司制定了《市值管理制度》，以提高公司质量为基础，践行“以投资者为本”的发展理念，增强信息披露质量和透明度，提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

2021年至2023年，公司连续3年披露《社会责任报告》，全面披露公司在治理、绿色可持续发展、社会责任等方面的表现。2024年，根据相关法规制度要求，着力提升公司ESG管理水平，在环境、社会和公司治理等领域取得进步。公司建立了ESG治理体系，践行公司ESG发展战略及目标。为响应3060双碳目标，公司开展覆盖全价值链的碳排放盘查工作，为公司碳中和规划提供数据基础支撑依据。公司在ESG方面的工作得到了社会认可，公司在Wind及华证指数的ESG评级均保持AA级，处于国内医疗器械行业前列，并接连荣获“2024 Wind ESG最佳实践奖”与“2024上证·金质量 ESG奖”等荣誉。

2025年，公司将继续严守信息披露质量，并在依法依规前提下，

保障与投资者的充分交流，通过公告、上证e互动、投资者热线、策略会、邀请投资者调研等渠道和方式，及时有效回应投资者关切，传递公司投资价值，增加投资者认同。公司将始终保持信息披露的真实性、规范性，进一步提高信息披露的有效性、可读性和实用性，并及时充分提示不确定性和投资风险。2025年，公司将继续常态化召开业绩说明会，不少于3场，并根据实际情况由公司高管、独董与投资者直接交流。此外，公司也将提高ESG工作质量，对标国内外优秀企业，加强ESG信息披露水平，将ESG理念融入公司业务环节，推动公司可持续发展。

六、完善公司治理，强化关键少数责任

2024年，公司持续完善公司治理，推动公司董监高勤勉、尽责、合规履职，并于8月份有序完成新一届董事会、监事会及经营层换届选举工作，保障公司“三会一层”合规运行，推动公司持续规范运作。

公司积极响应独立董事制度改革，结合《上市公司独立董事管理办法》，修订公司《独立董事工作制度》相关规定，为独立董事履职提供支持，保障独立董事依法履行职责。公司保持与大股东及董监高等“关键少数”的密切互动，每周通过董办编写的《资本市场周讯》定期分享最新监管动态、监管案例以及规章制度，帮助“关键少数”始终秉持合规意识，勤勉尽责履职。公司董事会通过了公司高级管理人员年度绩效议案，对高级管理人员的年度表现和履行职责情况进行考评，强化对公司高级管理人员利益共享、风险共担意识，督促高管作为“关键少数”持续提高履职能力和质量，进一步维护公司股东利益。

2025年，公司将以高质量发展为目标，持续提升公司关键少数的管理水平和业务能力，优化薪酬激励与约束机制，并进一步研究管理层股权激励机制，探索利益绑定，与公司长远发展和股东利益

相结合，以此保障公司的长期稳定发展，增强投资者信心。公司将继续积极采取措施，提升“关键少数”的规范运作意识及履职能力。公司将与董监高、大股东等“关键少数”保持密切沟通，关注其关联方申报、内幕信息保密等承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和自我约束意识。公司将继续每周向“关键少数”传递资本市场前沿信息及监管动态，督促董监高等“关键少数”参加由证监会、上交所、上市公司协会及专业中介机构举办的提升规范意识和履职能力的培训，推动其不断强化自律合规管理意识和履职能力。

综上，公司将结合国内外市场环境、政策调整、公司经营情况等因素，践行并持续评估“提质增效重回报”方案，切实履行上市公司责任和义务，为维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的基本判断，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

南微医学科技股份有限公司董事会

2025年4月28日