

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2025-034

## 天臣国际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暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为践行“进一步提升上市公司质量和投资价值”，更好发挥主体责任，回报投资者，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”或“公司”）于 2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《天臣医疗关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，以不断增强投资者获得感和投资信心。

2024 年度，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，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、专注做强公司主业，提升经营效率

在全球经济承压背景下，公司秉持长期主义发展理念，深化国内外双轮驱动策略，聚焦微创外科领域智能化核心技术研发创新，通过运营效率优化与专业化团队建设等积极举措，保持业务稳健增长。2024 年，公司实现营业收入 2.72 亿元，同比增长 7.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,189.48 万元，同比增长 9.69%，扣除非经常性损益后的净利润 4,674.08 万元，同比增长 24.46%。

(1) 公司持续通过 CRM 和 PRM 的定制化结合，利用数据挖掘和 AI 技术进一步推动营销数字化转型；同步加强全球学术推广与产品准入工作，有力支撑国内外市场拓展。2024 年，公司积极推动国内准入事项的办理，加快实现未来国内统一大市场的布局，新增国内产品注册证 2 张；同时，公司不断加大海外业务投入，深化与世界领先的专业医疗设备及器械公司德国贝朗医疗（B. Braun）的合

作，持续推进空白国家和地区的市场准入，成功拓展3个国家市场准入，新增海外产品注册证39张，海外市场覆盖国家和地区达62个，全球化布局取得显著突破。

(2) 公司积极将信息化建设作为战略转型的基础设施，持续推进智能制造与数字化升级。2024年，公司获得了“苏州市级智能车间——微创外科吻合器智能制造车间”、“江苏省四星级上云企业”称号。在产品生命周期管理系统（PLM）中优化管理流程，实现 PLM 与 MES 数据的流通和共享；在客户管理系统（CRM/PRM）中强化数据的准确性和完整性验证，完善数据清洗和整合功能，实现移动端的可视化管理；在飞书办公自动化系统（OA）中优化审批流程、信息推送等环节，同时积极推动人工智能相关能力的建设，搭建 AI 应用工作站，培育 AI 应用人才。

(3) 公司积极推进募投项目进度，完成了“研发及实验中心建设项目”的建设工作，达成预定目标并结项；“生产自动化技术改造项目”实现了新产线与 MES 实时互联及信息交互，设备的远程操作，工单、配方的一键下发及切换，数据的同步上传存储，提升了生产管理效率，单位产品工时下降了26%，整体生产效率提升了44%；“营销网络及信息化建设项目”持续提升公司运营效率；稳步推进“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”的建设工作。

2025年，公司将坚持国内和海外业务双轮驱动的发展策略，巩固优势区域，拓展空白市场，扩大销售覆盖，提升市场份额，实现境内外业务的可持续增长；将全面向智能化转型，对生产流水线进行技术改造和升级，提高生产自动化、管理信息化、物流智能化水平，在提升产品质量的基础上降本增效；将继续高质量建设“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”，打造高水平研发平台，开发更多优势产品，形成具有核心技术的患者全生命周期管理解决方案，为业务增长和市场拓展提供有力支撑。

## **二、强化投资者回报，提升获得感**

2024年，公司持续强化投资者回报机制，通过现金分红与股份回购相结合的方式，切实提升股东获得感。

在现金分红方面，公司积极优化分红频次，实施了半年度分红和特别分红。2024年半年度分红每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发3,963.24万

元；特别分红每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发 3,958.76 万元；年度分红方案每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），拟派发 3,995.93 万元。2024 年全年累计将派发现金红利 1.19 亿元，占当年归属于上市公司股东净利润的 229.66%。

在股份回购方面，公司于 2024 年 7 月将第二期回购资金总额上限由 3,600 万元调增至 7,200 万元，并于 12 月进一步将回购资金总额调整为不低于 4,600 万元、不超过 8,000 万元。截至 2024 年末，公司已实施的两期股份回购，累计回购资金总额约 10,656.03 万元（不含交易费用）。

2025 年，公司将进一步完善投资者回报机制。根据 2024 年年度股东大会决议，公司将在不超过 4,000 万元的额度内实施中期分红，继续探索预分红、春节前分红等创新方式。同时，公司将结合市场情况及资金规划，适时推进股份回购计划，持续维护公司价值与股东权益。公司将继续秉持稳健经营理念，在实现高质量发展的同时，不断增强投资者长期信心。

### 三、加大研发投入，提升核心竞争力

2024 年，公司持续强化研发创新核心战略，在技术平台建设、产学研合作及国际化布局等方面取得显著进展。研发投入方面，公司继续保持高强度的研发投入力度，研发费用占营业收入比例为 13.21%。截至 2024 年末，公司拥有境内外专利 805 项，其中发明专利 526 项，覆盖中国、美国、日本、欧洲、俄罗斯、巴西、澳大利亚、加拿大、韩国等国家和地区，有效形成了公司的护城河。

在技术创新方面，公司成功构建了技术、创新与实验相结合的研发新平台，通过引入集成产品开发（IPD）理念，显著提升了新产品开发效率和工业化实现能力；公司深化“产学研医金”合作模式，与国内多家知名医疗机构建立联合实验室，推动多项创新医疗器械产品进入临床验证阶段；公司与德国贝朗（B. Braun）合作的 Micro Cutter 项目进展顺利，已完成 118 项微创外科相关专利的技术转移，为公司拓展国际市场奠定了坚实基础。同时，基于对行业技术发展趋势的研判，公司布局开发微型化、轻量化的集约式智能手术平台及执行器械，将为临床带来更为普遍适用的智能化方案。

2025 年公司将持续降本增效，以应对国家集采以及全球经济下行带来的市场影响，并在保障公司运营安全的前提下，继续扩大研发投入，围绕 5mm 末端执行器和集约式智能手术平台两个领先的前沿技术平台进行深耕，以保持公司的行业领先地位；通过扩大研发及创新中心规模和新建实验中心，构建技术、创新与实验相结合的新平台，以 IPD 理念提升和完善新技术的开发、新产品的工业化实现、工艺的改进创新、产品的性能检测等创新能力，从而不断提高产品质量和技术附加值，并打造一支以市场为驱动、以客户为中心、技术更为过硬、经验丰富的研发工程师团队。

#### **四、加强与投资者沟通，提升公司透明度**

2024 年，公司持续强化投资者关系管理工作，通过多元化沟通渠道与投资者保持良好互动。公司高度重视与资本市场的沟通交流，全年举办 3 场业绩说明会，有效传递了公司经营发展情况；公司认真听取投资者通过上证 E 互动平台、电话和邮件等方式提出的问题或建议，积极响应投资者关切，形成了良好的互动反馈机制。在信息披露方面，公司不断优化公告内容呈现形式，提升了信息披露的可读性和易读性。

2025 年，公司将持续践行“以投资者为本”的发展理念，优化投资者关系管理工作。（1）常态化开展业绩说明会，由董事长或总经理带队，重点就“提质增效重回报”行动方案、年度经营计划、公司治理等核心议题与投资者深入交流；（2）加强对中小投资者的服务力度，通过委托上证信息网络有限公司提供股东会智能提醒服务，运用短信触达、主动提醒股东参会投票，维护股东权益；（3）持续深化投资者意见征询和反馈机制，创新沟通形式，把投资者提出的合理化建议纳入经营管理改进范畴，实现与投资者“同题共答”。

#### **五、完善公司治理，坚持规范运作**

2024 年，公司持续完善治理体系，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等最新监管要求，修订了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 12 项治理制度，包括新增《独立董事专门会议工作细则》和《舆情管理制度》，进一步强化独立董事履职机制；也包括依据新《公司法》及《上市公司章程指引》完成《公司章程》修订，通过优化组织架构

和流程管理，提升公司治理效能和风险管控水平，为维护股东权益和实现可持续发展构筑了制度保障。

2025年，公司严格遵循新《公司法》及配套制度要求，取消监事会，由董事会下设的审计委员会承接原监事会职能，并对《公司章程》及相关制度进行系统性修订，同步废止《监事会议事规则》。本次治理架构优化将重点推进以下工作：一是完善第三届董事会建设，通过职工代表大会选聘职工董事，优化董事会结构并促进成员性别多元化；二是强化专门委员会职能，提升独立董事履职效能，增强董事会战略决策能力；三是建立健全目标管理及激励约束机制，运用信息化手段优化组织架构与流程管理，确保制度有效落实，持续提升公司治理水平和可持续发展能力。

#### **六、着眼“关键少数”，强化履职责任**

2024年，公司持续强化“关键少数”履职责任，取得显著成效：一是严格遵循《公司法》《证券法》要求，规范控股股东及董监高行为，全年未发生损害中小投资者权益事件，公司董监高均未减持股份，显示出对公司发展信心的坚定信心；二是组织“关键少数”参加合规培训23次，超额完成年度目标，有效提升董监高履职能力；三是优化薪酬激励机制，实现高管薪酬与经营业绩的紧密挂钩。

2025年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，提升“关键少数”规范意识和履职能力，进一步加强股东会、董事会和各专门委员会的规范运作与执行；未来公司将继续发挥“关键少数”的引领作用，持续优化管理层与股东利益共享机制，通过实际行动维护资本市场稳定，推动公司高质量发展。

本方案所涉及的公司规划、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，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日