

证券代码：688351

证券简称：微电生理

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料



2025 年 6 月 18 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知	3
2024 年年度股东大会会议议程	5
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	7
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	12
议案三：关于《2024 年度独立董事履职情况报告》的议案	16
议案四：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	17
议案五：关于《2024 年度财务决算报告》的议案	18
议案六：关于 2024 年度利润分配预案的议案	24
议案七：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	25
议案八：关于董事 2024 年度薪酬奖金及 2025 年薪酬方案的议案	26
议案九：关于监事 2024 年度薪酬奖金及 2025 年薪酬方案的议案	27
议案十：关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	28

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股权登记日（2025 年 6 月 10 日）下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司所有登记在册的公司股东有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二、本次股东大会登记时间为 2025 年 6 月 16 日上午 10:00-12:00、下午 14:00-16:00。以电子邮件方式办理登记的股东，请在 2025 年 6 月 16 日 16:00 前送达（电子邮件登记以收到电子邮件时间为准）。公司不接受电话方式办理登记。

三、出席会议的股东，应出示本人身份证原件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股东账户卡原件；出席会议的股东代理人，应出示委托人股东账户卡原件 and 身份证复印件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件和受托人身份证原件。为确认出席大会的股东或股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份展开必要的核对工作，届时请被核对者给予配合。参会股东及股东代理人请在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。

四、会议期间，全体出席人员应以维护股东及股东代理人的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应在股东大会登记日或出席会议签到时向公司登记。股东及股东代理人不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关公司 2024 年年度股东大会会议资料问题提出质询的，须经会议主持人许可后方可发言。若股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、若股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开的重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，会议开始后请将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、出席本次会议的股东或股东代理人所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以平等原则对待所有股东。

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 30 分

二、会议地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 23 号楼 3 楼会议室

三、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

四、网络投票系统、起止时间：

1. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2. 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

五、会议召集人：公司董事会

六、会议主持人：董事长 顾哲毅先生

七、会议议程：

1. 参会人员签到，股东及股东代理人进行登记；

2. 会议主持人宣布开始，并向大会报告出席会议现场的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参人员、列席人员；

3. 会议主持人宣读会议须知；

4. 推举计票、监票成员；

5. 审议议案；

议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

议案三：关于《2024 年度独立董事履职情况报告》的议案

议案四：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

议案五：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

议案六：关于 2024 年度利润分配预案的议案

议案七：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

议案八：关于董事 2024 年度薪酬奖金及 2025 年薪酬方案的议案

议案九：关于监事 2024 年度薪酬奖金及 2025 年薪酬方案的议案

议案十：关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

6. 与会股东及股东代理人发言提问；

7. 与会股东及股东代理人对议案投票表决；

8. 休会，统计表决结果；

9. 复会，主持人宣布会议表决结果、议案通过情况；

10. 主持人宣读会议表决结果；

11. 见证律师宣读法律意见书；

12. 签署会议文件；

13. 主持人宣布现场会议结束。

议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 6 次董事会会议，共计审议通过 31 项议案。公司全体董事均出席各次会议，会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

（二）股东大会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，其中召开了 1 次临时股东大会，1 次年度股东大会，审议通过 13 项议案。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股

东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2024 年度，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况，董事会各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会现由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由从事会计专业工作的独立董事担任。

报告期内，审计委员会共召开会议 5 次，审议通过了 15 项议案，对公司定期报告、募集资金专项报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2、董事会薪酬与考核委员会现由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，审议通过了 4 项议案，对公司董监高薪酬进行了审核，并按照公司绩效评价标准对其工作情况进行评估、审核，提出合理化建议。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司全体独立董事按照《上市公司治理准则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信

息方面的优势，对公司重要事项发表了专业意见，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）董事参加公司董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
顾哲毅	否	6	6	5	0	0	否	2
YIYONG SUN（孙毅勇）	否	6	6	4	0	0	否	2
蒋磊	否	6	6	5	0	0	否	2
张国旺	否	6	6	6	0	0	否	2
刘荻	否	6	6	5	0	0	否	2
杨健	是	6	6	6	0	0	否	2
栾依峥	是	6	6	6	0	0	否	2
宋成利	是	6	6	6	0	0	否	2

二、报告期内主要经营情况

2024 年，公司围绕战略发展任务，聚焦年度经营目标，持续深耕国内外市场，加快研发创新成果转化，全面加强预算管理，经营效益显著提升。

（一）营业收入：2024 年度公司营业收入 4.13 亿元，较 2023 年营收 3.29 亿元同比增长 25.51%；

（二）整体财务状况：公司整体财务状况良好，2024 年持续盈利。公司归属于母公司所有者的净利润为 5207.04 万元，同比增长 815.36%。截至 2024 年 12 月 31 日止的流动比率为 14.57 倍，展现公司良好的偿债能力，同时资产负债率为 8.02%，为公司长期发展保留充足的扩张实力。

三、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公

平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、投资者关系管理情况

2024 年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过业绩说明会、分析师电话会、投资者热线、投资者邮箱、上证 e 互动平台等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

五、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障，推动公司健康稳定可持续发展，以良好的业绩回报股东。

（一）加强内部控制培训及学习

公司将继续联合持续督导机构组织大股东、董事、监事及高级管理人员参加合规学习，提高公司管理层的合规意识和治理水平。并且有针对性地开展普法教育，面向中基层员工进行合规宣导，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

（二）进一步完善公司制度

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，公司将持续梳理各类制度文件，根据公司实际情况，不断完善公司制度体系。

（三）进一步提升公司质量

公司将重点监控资金占用、违规担保、关联交易、股票交易等公司中的突出问题。董事会与证券部、财务部、内审部互相配合监督，密切关注公司大额资金往来的情况，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。董事会作为公司的决策机构，在报告期内坚持依照相关法律法规和规范性文件赋予的职权，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的态度，切实有效地履行董事会职责，确保完成公司股东大会部署的各项工作。

特此报告。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员遵守诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司及员工的权益，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。现将监事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年监事会工作情况

本届监事会共 3 人，在本报告期内，积极列席参加了董事会、股东大会历次会议，参与公司重大决策讨论，审查并监督了公司董事会、股东大会的会议内容及审议程序。2024 年度，公司监事会共召开 6 次监事会会议，共计审议通过 17 项议案。公司全体监事均出席各次会议，会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

会议名称	时间	议案名称	
第三届监事会 第八次会议	2024. 3. 28	1	关于 2023 年度监事会工作报告的议案
		2	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
		3	关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
		4	关于 2023 年度财务决算报告的议案
		5	关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
		6	关于 2023 年度利润分配预案的议案
		7	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
		8	关于监事 2023 年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的议案
第三届监事会 第九次会议	2024. 4. 24	1	关于公司 2024 年第一季度报告的议案
第三届监事会 第十次会议	2024. 5. 23	1	关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案
		2	关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买

			责任险的议案
第三届监事会 第十一次会议	2024. 8. 20	1	关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案
		2	关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
		3	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		4	关于使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案
第三届监事会 第十二次会议	2024. 10. 18	1	关于公司 2024 年第三季度报告的议案
第三届监事会 第十三次会议	2024. 12. 11	1	关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案

二、报告期内履行职责情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照相关法律、法规的有关规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》及股东大会和董事会的决议，忠于职守、勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司定期报告。监事会认为：财务制度健全，财务管理规范；公司的财务报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务情况进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反

映了公司的财务情况。

（三）公司内部控制实施情况

公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；同时，公司不断完善和改进内部各项制度，以保证符合公司业务发展的需要。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司与关联方之间的关联交易进行监督与核查，认为公司 2024 年度发生的关联交易定价公允，双方均严格履行其权利义务，并对相关日常关联交易情况及时履行了信息披露义务。本年度所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。

（五）建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了检查和审核。监事会认为：公司严格执行了《内幕信息知情人登记制度》相关要求，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表并做好相关内幕信息登记及保密工作。

（六）股东大会决议的执行情况

公司监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。

（七）公司募集资金管理情况

公司监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使用管理情况。公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上

海证券交易所相关法律法规的有关规定，不存在违规行为，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，未发现损害公司及股东利益的行为。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续强化监督检查职能，继续按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规、制度的要求，重点对募集资金使用情况、对外担保、关联交易、对外投资等情况进行监督，进一步充分发挥法律法规、监管规则及公司制度赋予的工作职责，在相关权限范围内，积极作为、履职尽责，进一步加强监督检查工作力度，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。持续学习，积极参加监管机构等组织举办的各类学习培训活动，深入开展调查研究，不断提高调查研究水平和督查指导实效。

特此报告。

本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 18 日

议案三：关于《2024 年度独立董事履职情况报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》等公司制度要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，各位独立董事 2024 年度履职报告具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事履职情况报告（栾依峥）》《2024 年度独立董事履职情况报告（宋成利）》《2024 年度独立董事履职情况报告（杨健）》。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

议案四：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过并公告，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

议案五：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了信会师报字[2025]第 ZA10342 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	413,166,794.49	329,194,871.27	25.51
归属于上市公司股东的净利润	52,070,362.33	5,688,512.88	815.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,079,782.38	-35,470,236.05	不适用
基本每股收益（元/股）	0.1106	0.0121	814.05
加权平均净资产收益率（%）	3.04	0.34	增加2.7个百分点
经营活动产生的现金流量净额	67,332,942.89	-37,971,144.98	不适用
项 目	2024 年末	2023 年末	本期比上年同期增减 (%)

总资产	1, 893, 682, 970. 18	1, 823, 268, 386. 10	3. 86
归属于上市公司股东的净资产	1, 741, 735, 971. 22	1, 685, 058, 042. 94	3. 36

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 1, 893, 682, 970. 18 元，同比增加 70, 414, 584. 08 元，同比增长 3. 86%，资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2024年末	2023年末	同比变动（%）
货币资金	269, 109, 754. 97	265, 530, 944. 31	1. 35
交易性金融资产	1, 089, 389, 613. 93	1, 066, 762, 925. 21	2. 12
应收款项融资	10, 524, 934. 46	—	不适用
应收账款	73, 962, 789. 29	54, 963, 833. 89	34. 57
预付款项	3, 385, 791. 50	6, 741, 612. 14	-49. 78
其他应收款	1, 129, 231. 28	2, 440, 782. 53	-53. 73
存货	127, 835, 766. 93	122, 388, 071. 17	4. 45
其他流动资产	2, 176, 180. 49	400, 958. 58	442. 74
长期股权投资	69, 492, 553. 96	71, 545, 027. 55	-2. 87
固定资产	92, 385, 640. 60	89, 970, 720. 25	2. 68
使用权资产	15, 630, 596. 87	24, 606, 018. 07	-36. 48
无形资产	73, 491, 428. 52	85, 876, 259. 86	-14. 42
开发支出	43, 658, 095. 73	19, 686, 615. 41	121. 77
长期待摊费用	5, 113, 141. 15	7, 841, 878. 11	-34. 8

递延所得税资产	2, 512, 009. 11	3, 913, 825. 42	-35. 82
其他非流动资产	13, 885, 441. 39	598, 913. 60	2, 218. 44
合计	1, 893, 682, 970. 18	1, 823, 268, 386. 10	3. 86

变动较大的资产项目说明如下：

应收款项融资为期末公司收到的尚未到期的银行承兑汇票。

应收账款变动主要系公司销售收入增加所致。

预付款项变动主要系期末预付材料款有所减少。

其他应收款变动主要系报告期内公司收回代垫款项。

其他流动资产变动主要系期末公司增值税留抵税额增加。

使用权资产主要系报告期内公司部分房屋租赁合同到期且未续租。

开发支出变动主要系报告期内公司发生的资本化研发投入。

长期待摊费用变动主要系报告期内公司部分租赁物改良支出摊销完毕。

递延所得税资产主要系报告期内部分房屋租赁合同到期，相关使用权资产及租赁负债变动所致。

其他非流动资产变动主要系报告期内支付的房屋购置首付款。

2、负债构成及变动情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额 151, 946, 998. 96 元，同比增加 13, 736, 655. 80 元，同比增长 9. 94%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2024年末	2023年末	同比变动（%）
应付票据	12, 953, 627. 88	-	不适用
应付账款	36, 616, 398. 02	37, 371, 198. 11	-2. 02
合同负债	4, 831, 438. 98	3, 398, 021. 32	42. 18

应付职工薪酬	20,041,055.21	23,634,010.03	-15.2
应交税费	907,274.17	2,475,426.98	-63.35
其他应付款	23,172,627.92	20,080,704.81	15.4
一年内到期的非流动负债	9,118,492.88	9,139,384.05	-0.23
其他流动负债	628,087.05	336,724.66	86.53
租赁负债	7,628,234.49	16,952,785.40	-55
预计负债	8,762,962.81	6,965,750.90	25.8
递延收益	24,942,210.02	14,165,434.19	76.08
递延所得税负债	2,344,589.53	3,690,902.71	-36.48
合计	151,946,998.96	138,210,343.16	9.94

变动较大的负债项目说明如下：

应付票据变动主要系报告期末公司向供应商开具的尚未到期的商业承兑汇票及银行承兑汇票。

合同负债变动主要系报告期末公司预收货款增加。

应交税费变动主要系报告期内公司申请了增值税进项税加计抵减的税收优惠。

其他流动负债变动主要系报告期末公司预收货款对应的增值税销项税额增加。

递延收益变动主要系报告期内公司收到部分与资产相关的政府补助。

3、所有者权益结构及变动情况

2024 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,741,735,971.22 元，同比增加 56,677,928.28 元，增长 3.36%。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2024 年末	2023 年末	同比变动 (%)
实收资本（或股本）	470,600,000.00	470,600,000.00	0.00
资本公积	1,268,340,851.52	1,263,734,736.53	0.36
其他综合收益	1,450.96	-	不适用
盈余公积	619,615.90	-	不适用
未分配利润	2,174,052.84	-49,276,693.59	不适用
合计	1,741,735,971.22	1,685,058,042.94	3.36

主要变动原因分析：

未分配利润及盈余公积变动主要系公司本年实现盈利所致。

（二）经营成果

2024 年度公司营业收入 413,166,794.49 元，同比增长 25.51%，实现净利润 52,070,362.33 元，同比增长 815.36%。主要数据如下：

单位：元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动 (%)
营业收入	413,166,794.49	329,194,871.27	25.51
营业成本	170,519,238.94	120,117,175.69	41.96
销售费用	110,860,672.58	109,302,509.57	1.43
管理费用	42,638,056.89	40,846,150.50	4.39
财务费用	-3,011,015.12	-5,965,639.35	不适用
研发费用	77,401,893.01	91,311,281.70	-15.23

主要指标变动分析：

营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司主要产品受到市场广泛认可，产品竞争力持续增强，产销量稳步提升。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内随着销售收入及产销量的稳步提升，

营业成本随着销售收入的增加同步增长。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内国内存款利率持续降低导致利息收入减少。

（三）现金流量情况

2024年，公司现金流量简表如下：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动（%）
经营活动产生的现金流量	67,332,942.89	-37,971,144.98	不适用
投资活动产生的现金流量	-43,759,520.49	-274,657,661.45	不适用
筹资活动产生的现金流量	-10,652,472.32	-10,468,617.43	不适用

现金流量变动分析：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司经营利润增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司部分结构性存款到期。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

议案六：关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 5,576,543.07 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合公司未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过并公告，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

议案七：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合公司业务特点及经营状况，公司为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，公司与关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，对 2025 年度日常关联交易进行了预计，公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币 6,783.00 万元。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过并公告，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案关联股东微创投资控股有限公司、上海生晖企业管理咨询中心（有限合伙）需对此议案进行回避表决。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

议案八：关于董事 2024 年度薪酬奖金及 2025 年薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，经考核公司董事 2024 年度的工作情况，拟定公司董事 2025 年度薪酬标准如下：

公司董事	2024 年度薪酬方案	2025 年度薪酬方案	变动情况
内部董事 (在公司担任职务)	按担任职务领取薪酬	按担任职务领取薪酬	保持一致
外部董事 (未在公司担任职务)	不在公司领取薪酬	不在公司领取薪酬	保持一致
独立董事	10 万元/年	10 万元/年	保存一致

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议，全体董事对此议案进行回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

议案九：关于监事 2024 年度薪酬奖金及 2025 年薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，经考核公司监事 2024 年度的工作情况，拟定公司监事 2025 年度薪酬标准如下：

公司监事	2024 年度薪酬方案	2025 年度薪酬方案	变动情况
职工监事	按担任职务领取薪酬	按担任职务领取薪酬	保持一致
外部监事	不在公司领取薪酬	不在公司领取薪酬	保持一致

本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议，全体监事对此议案进行回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 18 日

议案十：关于为公司及其董事、监事、高级管理人员 购买责任险的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益、促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议并公告，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-009）。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日