

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2026-031

转债代码：113588

转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

暨 2026 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、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》，深入践行以“投资者为本”的理念，推动公司高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，现将公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、夯实核心业务，数字化赋能传统业务提升经营质量

公司作为国内医学实验室综合服务商，在体外诊断行业深耕二十余年，致力于为各类实验室提供体外诊断产品、技术服务支持、实验室运营管理等全方位的综合服务。在多年的经营中始终坚持以服务客户为宗旨的发展策略，秉承为客户创造价值的服务理念，通过构建完善的综合服务体系，全方位地契合了医学实验室的应用及发展需求，为客户创造价值，帮助客户实现精细化管理，降低综合运营成本，提升医疗效率和诊断服务水平，达到降本增效的目的，形成较为突出的竞争优势。

2025 年，受复杂多变的外部宏观环境与医疗政策变化的影响，体外诊断行业深度调整，面对严峻的外部经营环境，公司业绩承压，全年实现营业收入 69.99 亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损 5.48 亿元。面对严峻复杂的经营形势，

公司继续坚持“稳基础、谋创新”的双轮驱动战略，针对核心服务业务与自产产品业务，公司积极采取调整业务结构、实施降本增效、加强费用管控等措施，对部分经营不善的子公司实施结构性调整，保证主营业务的稳健发展。通过构建完善的综合服务体系，帮助客户实现精细化管理、降低综合运营成本，持续巩固公司核心竞争力。在巩固传统业务的同时，公司加大人工智能医疗等新质生产力领域布局，先后为多家医院提供数字化智慧医疗解决方案，助力医院客户实现数字化升级。

2026年，公司将继续坚持“稳基础、谋创新”双轮驱动战略，进一步优化业务结构。面对IVD行业集采政策深化影响，公司将加大高附加值服务业务拓展力度，提升集约化/区检业务的服务深度和客户粘性，持续优化客户结构；加快自产产品的研发和市场推广，推进已获FDA认证的MQ-3000/MQ-3000PT等核心产品在海外市场的商业化进程，以国际化战略对冲国内集采压力，把握行业变局中的结构性机遇；深入推进精细化管理，强化应收账款管理和现金流管理，推动各业务单元降本增效，争取2026年能实现经营业绩逐季改善。数字化方面，将集中资源大力支持公司AI数智化产品的商业化拓展，为公司业务开辟新的增长空间。

二、完善公司治理，保障规范运作

2025年，公司及时跟踪法律法规的最新动态，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度：2025年4月，为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定了《舆情管理制度》以切实保护公司股价、商业信誉以及投资者合法权益；2025年8月，根据《公司法》《上市公司章程指引》相关法律、法规和规范性文件的最新规定，完成取消监事会并修订《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司董事会审计委员会承接监事会的监督职能，并配套修订相关公司制度19项，及时维护公司治理体系的完整性与规范性；2025年12月，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理机制。2025年公司股东会、董事会及董事会专门委员会的运作均严格按照有关规定程序执行，为独立董事履职提供便利条件，保障独立董事履职。

公司已于 2026 年 1 月完成董事会换届选举，2026 年第六届董事会将持续释放治理效能，独立董事为科学决策提供有力支撑。公司将紧扣最新监管动态持续健全内部控制制度，确保治理制度体系的合规性、适用性、有效性。针对部分重大决策事项，推动执行效果后评价机制的系统化与制度化，持续完善决策、执行与监督协同发力的治理闭环，促进各方归位尽责，形成良好的内部控制环境。同时健全风险管控，加强并购子公司的投后管理和整合工作，密切跟踪子公司经营状况，及时发现和处置风险事项。加强应收账款管理，完善信用评估体系和催收机制，防范信用风险。建立健全覆盖业务、财务、合规等全方位的内部控制体系，提升公司抗风险能力。确保公司各项经营活动合法合规，维护公司及全体股东利益。

三、强化“关键少数”责任

2025 年，公司严格遵循《公司法》《证券法》要求，规范大股东、董事及高级管理人员的行为，强化“关键少数”履职责任。公司紧跟政策步伐，积极组织董事高管参加证监局、上海证券交易所及上海上市公司协会等组织的各类培训，有效提升合规知识储备及董事、高级管理人员的履职水平；公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确了董事及高级管理人员的薪资构成，将高管薪酬与公司经营业绩挂钩，旨在使薪酬与公司业绩、个人绩效及长远发展更紧密结合，有利于规范公司治理、落实权责对等、保障股东权益。

2026 年，公司将继续加强对董事高管等“关键少数”的培训工作，学习履职课程、政策要点和制度新规，督促董高勤勉尽责地履行职责，确保董高不断提升合规知识储备及履职水平，引领企业持续稳定发展。同时公司将进一步优化董事及高级管理人员的业绩考核与薪酬激励机制，构建更加科学的薪酬体系，强化利益共享与风险共担导向，促进管理层与股东利益的深度融合。

四、重视投资者回报，构建长效回报体系

公司坚持以投资者为本的理念，高度重视投资者合理回报，在《公司章程》中明确规定优先采取现金分红的利润分配政策，并制定《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》，切实保护投资者的合法权益。公司于 2025 年 7 月

完成了2024年度现金分红，每股现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利18,109,927.92元。

2026年，公司将继续秉持稳健经营、长期发展的核心理念，结合公司经营发展现状、业务发展规划、盈利能力等多方面因素，科学制定与公司发展阶段相匹配的合理利润分配方案，兼顾公司长期健康发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，每年度至少分红一次，注重提升投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成果。

五、加强投关管理，传递公司价值

2025年，公司始终秉持严谨的态度，坚守合规、真诚、公平的原则，持续提升信息披露质量，加强优化语言表达和呈现形式，在符合信息披露合规要求的基础上突出关键信息和核心要点，确保信息传达的准确性和清晰性，力求以简明清晰的方式展现公司经营发展状况。投资者交流方面，2025年公司举办了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度暨第三季度业绩说明会及其他投资者交流会，通过互动问答的方式向投资者传达公司业绩；同时依托公司微信公众号、上证e互动、投资者关系热线等形式与投资者保持长效沟通，确保信息传递的及时性与覆盖面。

2026年，公司将继续坚持以投资者需求为核心导向，在严格遵循监管要求的基础上努力提升信息披露的有效性及可读性，增强市场透明度，帮助投资者在全面、客观了解公司的基础上审慎决策。互动交流方面，公司坚持“定期沟通”与“日常互动”并重，积极探索形式多样的投资者关系活动，公司将持续提升投资者关系管理水平，持续关注资本市场动态及投资者关切点，多维度传递公司价值，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

六、其他说明及风险提示

本次2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，董事会认为方案结合了公司所在行业发展状况，认为可以客观、真实地反映公司的实际情况。

本次2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日