

宁波三星医疗电气股份有限公司
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”行动方案公告

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》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，进一步推动宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，增强投资者信心，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。具体举措如下：

一、聚焦主责主业，促进稳定发展

2024 年，公司紧跟国家战略，围绕董事会制定的年度发展目标，立足智能配用电与医疗服务双主业，坚持“全球化、新能源”战略，落地“高质量、高效率、低成本”经营策略，持续优化企业核心竞争力，经营业绩实现持续增长，营业收入和净利润再创同期新高。报告期内，公司实现营业收入 146.00 亿元，同比增长 27.38%，实现归属于上市公司股东的净利润 22.60 亿元，同比增长 18.69%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22.02 亿元，同比增长 31.92%。毛利率 34.72%，较去年同期增加 0.81 个百分点。加权平均净资产收益率（ROE）为 19.62%，同比增长 1.11 个百分点；股东总回报（TSR）为 53.07%。

在智能配用电板块，报告期内，公司聚焦海外战略，实现海外营业收入 27.14 亿元，同比增长 38.40%；并持续深化本地化经营，海外生产基地产能在海外业务中的占比可达 50%。海外用电深耕高端市场，发力新兴市场，聚焦 AMI 系统集成总包，总包业务累计取单 11.19 亿元，同比增长 525.14%。海外

配电积极布局多元化产品矩阵，依托国内 20 余年配电研发制造经验，复用海外 10 余年用电业务积累的全球客户资源，实现欧洲、拉美配电首单突破，并在瑞典取得欧洲充电桩首单，加速推进配电、新能源桩逆储业务出海。同时，国内电网中标持续领先，新品高端表首次国网突破；国内网外新能源央企实现基本全覆盖，深挖省级公司需求，加大开拓地方国企、风电领域等行业大客户，报告期内，风电累计取单 5.60 亿元，同比增长 63.27%。

在医疗服务板块，公司紧抓老龄化趋势下的康复需求，持续围绕连锁扩张、学科建设、医疗质量等方面进一步夯实公司在国内康复领域的先发优势，持续完善连锁康复医疗体系。截至报告期末，公司下属医院已达 38 家，总床位数超万张。

2025 年，公司将继续坚定发展信心，坚持“稳健经营、稳中求进”的经营策略，聚焦提高经济效益中心工作和高质量发展首要任务，以效益提升为抓手，以深化改革为动力，以科技创新为引领，进一步提升核心竞争力，力争全面高质量完成 2025 年各项目标任务。在提质增效方面，坚持科技创新为核心驱动力，持续加大研发投入，大力发展新质生产力；持续精细管理，提升经营效益，推动降本增效目标落地。

1、智能配用电业务

（1）海外市场：积极推动“本地化、大客户、智能化”策略落地，加快海外自建生产基地、销售公司、研发中心的步伐；在原有用电客户渠道基础上，积极推动配电、新能源业务出海；同时，推动业务从单一设备产品向智能配用电整体解决方案转型，探索新商业模式。

（2）国内市场：公司将继续夯实电网优势业务，持续提升行业影响力。同时，进一步布局客户渠道多元化，充分利用自身产品、技术优势，推动非电网、行业大客户齐头并进。

（3）经营方面：坚持产品领先，持续聚焦品质、效率、成本，推进流程 IT 建设，提升经营质量，推动公司稳健发展。

2、医疗服务业务

(1) 医院经营：围绕服务、品质、创新“三个百分百”，推动医疗质量持续改善，进一步打造品牌知名度。综合医院通过医院等级评审，以评促建；康复医院着力提升经营管理与服务水平，以浙江明州康复医院为样本，按国际康复认证标准提升经营管理与服务水平。

(2) 医院拓展：借助过往积累的成功经验，形成规范可复制模板，在全国各大城市快速发展康复等业务，尤其打造以重症康复为特色的康复医疗服务连锁体系；同时，在护理领域积极探索公司发展的新模式。

(3) 学科建设：做好人才储备，加大引才力度，持续引进学科负责人，带动学科发展。积极参与重症康复学科建设、高峰论坛，提升医院重症康复内涵。依托康复医学研究院，搭建高水平的科研创新平台，打造具有核心竞争力的康复医疗技术，加快推进康复体系建设，提升康复医疗水平。

二、坚持研发创新，发展新质生产力

在研发方面，公司高度重视研发创新工作，严格遵守《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，始终坚持以创新为核心驱动力，积极构建研发创新体系，营造开放、公平、有序的研发环境。

2024年度，公司研发投入5.23亿，同比增加11.15%，占合并营业收入比例3.58%。研发人员占比为7.31%，并积极使用股权激励等工具，与核心研发团队共享公司发展成果。2024年度，公司授权发明专利37件、实用新型专利129件、外观专利45件、软件著作权23件，持续提升研发实力与核心竞争力。

在标准建设方面，公司是IEEE实体会员、G3/Prime/Wi-SUN联盟会员、全国电工仪器仪表标委会委员单位，牵头起草了IEEE P3197智能电表数据传输接口导则国际标准，参与了GB/T 17215电能表、GB/T 1984高压交流断路器、GB 20052变压器新能效等国家标准的制修订。

在技术创新领域，公司成功通过全球软件领域最高等级的CMMI V2.0 L5国际认证，目前已拥有4个研发中心，建立了省级博士后工作站，省级工业设计中心。报告期内，能源控制器(专变-无线公网4G)被评为省内首台套、气体绝

缘封闭开关设备被评为国内首台套。

在技术保障方面，公司拥有行业最全、国际认可的 IAS 17025 实验室和国家 CNAS 认证实验室，并自建 EMC 实验室、AMI 通信实验室、可靠性实验室、失效分析室、室外模拟试验站，为公司带来显著的研究成果。

在荣誉方面，公司荣获国家级知识产权示范企业、省重点企业研究院、省企业技术中心，下属子公司三星智能荣获国家级知识产权优势企业、省高新技术企业研究开发中心。报告期内，公司及下属子公司分别荣获国家绿色供应链。

2025 年度，公司将继续坚持以科技创新为核心驱动力，持续加大研发投入，积极构建数字化研发体系，大力发展新质生产力，布局多元化产品矩阵，持续推动研发成果向标准和专利等方面转化。

三、规范公司治理，夯实发展根基

公司深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。

2024 年度，公司及时完成了部分内控制度的制定、修订工作，进一步加强公司治理能力建设，确保与监管规则有效衔接，提升经营决策的科学性和有效性；充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，加强内部审计，提高经营风险防范能力。

2025 年，公司将持续推进治理机制建设，结合《公司法》等法律法规及时完善公司管理制度体系，促进规范运作；强化独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求，推动独立董事专业多元化，充分发挥独立董事作用；助力董事、监事和高级管理人员积极履职尽责，2025 年度，公司拟组织“关键少数”及公司经营管理层参与线上、线下培训不少于 10 次，通过培训等方式帮助董监高持续学习资本市场相关法律法规，了解监管动态，不断强化自律和合规意识。

四、持续现金分红，注重股东回报

公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。

公司自 2011 年上市以来，积极通过现金分红的方式，提高投资者回报水平，截至 2024 年度，公司累计已实施现金分红（含税）44.83 亿元，并实施股份回购 2 次，合计回购金额 4.80 亿元，现金分红和回购金额合计 49.63 亿元，已完全覆盖公司上市以来融资总额 49.60 亿元。

同时，公司审议通过 2024 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 8.90 元（含税），拟发放现金红利（含税）12.46 亿元，占 2024 年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的 55.12%。此外，公司 2024 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 2.27 亿元，加上该金额后，公司现金分红和回购金额（含税）共计人民币 14.72 亿元，占 2024 年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的 65.16%。

公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东要求和意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流状况、经营发展战略等方面的基础上，采取积极的分红政策，并在《公司章程》中规定了公司利润分配政策的基本原则和具体政策。

2025 年，公司将牢固树立回报股东意识，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，在综合考虑行业发展、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素的基础上，努力提升股东回报水平。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《宁波三星医疗电气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）》（尚需提交公司年度股东会审议），公司 2025-2027 年每年现金分红比例拟不低于 45%，与股东共享公司发展成果。

五、提升信披质量，强化主动披露

2024 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、相关部门规章和《上

海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，加强信息披露管理工作，维护公司及全体股东利益。同时，公司积极回应市场关切，通过定期报告及临时公告的形式，主动披露在手订单、中标及日常经营合同签订相关信息。2024年度，公司主动制定并披露2024年度“提质增效重回报”行动方案；并作为市场首批启用上交所股东会提醒服务的公司之一，通过智能短信等形式，提醒在册股东参与公司股东会投票；荣获中国上市公司协会“2024上市公司董事会办公室优秀实践”。

2025年度，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，高质量开展信息披露相关工作。公司主动制定并披露2025年度“提质增效重回报”行动方案并半年定期评估实施情况；同时，紧跟监管部门倡导，推动公司常态化使用股东会网络投票提醒服务，进一步提高公司信息披露质量，真实、准确、完整、及时、有效的向市场传递公司发展信息。

六、多元沟通渠道，加强投资者双向沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，积极与投资者进行沟通和交流，通过专线电话、“上证e互动”平台、专用邮箱等多种渠道加强与投资者的互动交流，不断提升投资者沟通的便利性，保障投资者合法权益。

2024年度，公司分别采用视频录播方式常态化召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会及2024年第三季度业绩说明会，公司相关董事及高管就公司治理、经营业绩、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行了线上的沟通与交流，形成良性互动，并荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践”、“上市公司投资者关系管理最佳实践”奖项。

2025年度，公司将通过多种途径加强与投资者的双向沟通，在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化视频召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

七、聚焦绿色低碳，助力可持续发展

2024 年度，公司首次披露了《三星医疗 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，并获得了 Wind ESG、华证评级到 A 的提升。2024 年 2 月，国际指数编制公司 MSCI 公布了 2024 年度 2 月份的季度指数评审结果，公司被纳入 MSCI 指数。同时，公司根据不断强化可持续发展管理，在官网公开发布《三星医疗电气环境声明》、《三星医疗电气劳工与人权声明》、《三星医疗电气反商业贿赂和反舞弊声明》三份 ESG 相关声明文件，致力于强化资源、能源、污染物和废弃物等环境相关的管理，制定减排目标及环境保护方案，充分保障员工、供应商、客户及利益相关方的基本权利，严守商业道德，规范管理和预防商业贿赂和舞弊行为，深化公司 ESG 理念，加强 ESG 管理，推动公司持续、稳定、健康的可持续发展。

2025 年度，公司还将继续秉承可持续发展和 ESG 治理的理念，积极履行企业的社会责任，持续主动披露年度 ESG 报告，以回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。

八、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时更新行动方案并履行信息披露义务，不断推动公司高质量发展和投资价值提升。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二五年四月二十五日