

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报” 行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为落实国务院《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》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，践行“以投资者为本”的发展理念，进一步提高公司经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了该方案。方案内容具体如下：

一、深耕电生理领域，提升核心竞争力

公司以研发和提供心脏电生理介入诊疗领域的完整解决方案为核心，持续推动技术创新，是全球少数同时拥有电生理设备和耗材全产品线生产能力的厂商。依托多年技术积累，公司攻克了三维磁电双定位技术、磁导航定位等关键技术，成为国内首个实现三维电生理设备和耗材全面布局的企业。截至目前，公司三维电生理手术覆盖医院 1000 余家，累计完成手术超 8 万例，国产厂商中排名第一。随着技术持续创新，公司在国内三维电生理细分市场快速发展，尤其在房颤等复杂心律失常治疗领域表现突出，2025 年上半年，公司 FireMagic®Trueforce® 一次性使用压力监测磁定位射频消融导管已在多家医疗中心完成超 3000 例射频消融手术，临床使用认可度持续提升。FireMagic®Trueforce® 一次性使用磁定位压力监测射频消融导管（压力双弯）获国家药监局批准上市，推动公司产品迈向更广阔的临床应用舞台。此外，公司参股企业商阳医疗研发的脉冲电场消融设备

和一次性使用磁电定位心脏脉冲电场消融导管已获 NMPA 批准上市，产品已在全国多家中心成功完成三维脉冲电场消融房颤手术治疗，该系统集建模、标测、消融等多功能于一体，实现了全程可视化实时操作与精准消融，大幅提升了 PFA 手术的安全性与有效性。

在国际市场布局中，公司坚定践行全球化发展战略，致力于塑造“中国智造”的优质品牌形象，持续提升国际影响力。同时，公司聚焦核心产品的海外注册与经销商渠道深度建设，加速电生理产品的海外上市推广与市场拓展，夯实全球市场基础。随着一次性使用压力监测磁定位射频消融导管、磁定位标测导管等系列产品在海外的上市与推广，2025 年上半年，公司国际市场营业收入同比增长超 40%，并成功进入墨西哥、英国、卢旺达等国家市场，三维手术在 20 多个国家落地，其中德国、阿塞拜疆市场成功完成首例三维手术。同时，IceMagic®冷冻系列产品在报告期内陆续获得 CE 认证并上市，现已在欧洲等市场开展相关产品培训及商业化推广应用。此外，公司 EasyStars®高密度标测导管及 AutoPilot™自动标测软件在阿联酋、土耳其等国家的首例商业应用，标志着公司海外复杂心律失常治疗方面竞争力的持续提升，及心律失常全适应症的整体解决方案的不断完善。

2025 年，面对内外部环境变化，公司将积极应对，坚定全球化战略，聚焦优势产品，全面进军房颤市场，积极开展“冰、火、电、磁”系列产品推广活动，逐步扩大营销网络，引领国产电生理手术解决方案的全面推进。通过持续提升拉美、欧洲等核心地区市场渗透，加大核心产品在海外的应用与推广，进一步发掘新兴市场潜力，为国产房颤治疗方案走向国际市场打开新局面。

在研发创新方面，公司将进一步完善“冰、火、电、磁”全系列产品布局，在保持对现有产品的维护、管理、迭代基础上，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，积极拓展公司技术平台优势，提升公司长期竞争力。

二、完善治理机制，持续夯实可持续发展根基

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，全面制定并落地了覆盖治理架构、岗位职责、流程管理等方面的工作制度，确保治理结构规范运行、相

关人员切实履行职责，已形成权责清晰、有效制衡的公司治理制度体系。

2025 年，公司将持续强化董事会的职能，充分发挥其在战略决策、监督管理、风险防控等方面的作用。以相关法律法规实施为契机，优化公司治理结构，构建更加专业化、多元化的董事会，有序推进监事会改革，提升公司治理的有效性。完善战略管理，科学制定发展战略和规划，增强资源配置能力。强化战略规划与年度计划、投资计划、财务预算等机制联动。

三、深入贯彻合规经营理念，提升风险管理能力

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《科创板上市公司持续监管办法》等法律法规及相关规定，不断完善公司内部控制体系，着重加强风险穿透、合规下沉和系统管控，建立健全操作风险管理体系，构建动态风险预警机制，全面覆盖重大战略与业务全链条风险，保障风险防范与化解的长效性，推动合规智能化，夯实管理基础。

2025 年，公司将紧密结合行业强监管要求、高值介入耗材及精密诊断设备技术迭代加速与研发周期长的行业特性。从实际经营场景出发，系统地识别公司层面及业务流程层面的风险。在公司层面，重点关注医疗器械注册审批政策变动、医保集采扩围对高值耗材定价的影响、关税波动对产品成本的影响等宏观风险；在业务流程层面，聚焦研发阶段临床数据的准确性、生产阶段产品的合格率及市场推广过程中的合规性，同时，在严格遵守《医疗器械监督管理条例》等法规要求的基础上，进一步提升新产品上市效率、降低不良事件发生率，最终实现公司经营效率与质量管理水平的双重提升。

四、加强投资者权益保护，有效传递企业价值

公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，制定了《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，坚持公平、公正、公开的原则，保证客观、真实、准确、完整地披露公司实际情况。

公司高度重视投资者关系管理工作，持续完善多层次投资者互动交流机制，积极加强投资者沟通，在投资者热线和邮箱、上证 e 互动等平台及时回复投资者

提问，通过业绩说明会、股东大会、投资者调研、路演交流等方式，加强与资本市场中各类投资者的交流，在依法合规基础上积极传递公司的投资价值，增进市场对公司的了解和未来发展的信心。严格遵守监管及合规要求，严谨开展信息披露工作，不断提升信息披露的质量、透明度和主动性。

2025 年，公司在上海证券交易所召开了 1 场业绩说明会，组织召开 2 场分析师电话会，就 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告业绩情况、研发进展、发展规划等问题与投资者进行交流，并及时披露《投资者关系活动记录表》；上证 e 互动投资者提问回复率保持 100%，确保投资者诉求得到及时响应。后续，公司将在 2025 年半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所等组织的相关活动，让投资者充分了解公司发展规划、经营业绩等信息，及时倾听投资者特别是中小投资者的意见和建议，热切回应市场和投资者关切的问题，促进公司与投资者之间长期良性互动。

五、强化“关键少数”责任，提升合规责任意识

公司高度重视“关键少数”责任担当的强化与落实，与大股东、董监高等保持密切沟通，及时传递合规及履职要求。积极协助董监高参加合规培训学习，不断提升履职能力。

2025 年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新、修订公司内部管理制度，确保相关会议的运作与召开均严格按照有关规定程序执行。公司将积极组织董监高参加相关培训，及时收集、分析监管法规、案例、行业动态等资讯信息，形成报告向“关键少数”传递，进一步提升“关键少数”的履职能力、合规意识和责任意识，激发提质增效内驱力。

本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日