

# 天臣国际医疗科技股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

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 2025 年 5 月 29 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”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，以不断增强投资者获得感和投资信心。

2025 年上半年，公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第二十八次会议审议通过了《2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》，现将行动方案半年度实施情况报告如下：

### 一、专注做强公司主业，提升经营效率

2025年上半年，面对竞争加剧的市场环境，公司秉持长期主义发展理念，持续深化国内国外双轮发展策略，聚焦超微创、电动智能、集约式智能手术平台及执行末端等领域的核心技术研发创新，通过强化技术创新与产品迭代，提升业务拓展效能，并不断优化内部运营管理，有力支撑了公司业务的稳健增长与核心竞争力提升。

2025年上半年，公司实现营业收入15,616.83万元，同比增长17.66%；实现归属于上市公司股东的净利润4,821.16万元，同比增长67.10%，扣除非经常性损益后的净利润4,428.64万元，同比增长71.48%。

#### （1）积极拓展市场，国内国外双轮驱动

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。

国内市场方面，公司严格执行国家集中带量采购政策要求，保障中选产品稳定供应；认真评估市场竞争态势，积极响应国家和各地集采政策，在保证产品临

床质量为第一要素的前提下，深度挖掘内部潜力，平衡公司健康发展指标，采用合理竞价的方式参与集采招投标，实现企业经营效益与可持续发展的有机统一。同时，公司积极推动国内准入事项的办理，为布局全国统一大市场奠定基础。

国外市场方面，公司不断加大海外业务资源投入，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，重点推进空白国家和地区的市场准入。报告期内，公司新增3个国家市场准入资质，新增海外产品注册证14张，海外市场覆盖国家和地区达64个，全球化布局进程持续加速。

### **（2）提质增效，强化管理信息化与生产流程智能化**

公司积极响应国家战略，推进信息化与工业化深度融合，将信息化建设作为战略转型的基础设施，通过“业务流程数字化、管理信息化、产品智能化”三大路径，加速推动战略转型，着力打造数字化时代的核心竞争力。

2025年上半年，在业务流程数字化方面，公司完成了制造执行系统（MES）的重要升级，显著提升系统操作速度与用户体验，实现单据打印功能优化；实施关键流程改造，重点优化灭菌管理及生产有效期管控流程；成功上线智能费控系统，实现费用报销全流程电子化与自动化处理。在管理信息化方面，信息化办公平台完成全球化适配，解决海外用户访问痛点，提升跨时区协作效率；完成PLM系统稳定性升级及文件服务器扩容，增强数据存储安全性。在生产智能化方面，以智慧车间改造项目为核心，通过设备联网、AI视觉检测等智能化技术应用，持续提升生产制造环节的自动化水平与智能化决策能力，为产品质量提升与生产效率优化奠定技术基础。

### **（3）积极推进募投项目**

公司积极推进募投项目建设，2025年上半年，“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”已顺利取得土建施工总承包建筑工程施工许可证，目前正按计划稳步推进。公司将持续加强募投项目管理，在项目实施过程中严格遵守募集资金管理制度，审慎使用募集资金，切实提高资金使用效益，确保募投项目高质量落地。

## **二、强化投资者回报，提升投资者获得感**

2025 年上半年，公司按照《公司章程》及股东回报的规划，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，积极与投资者分享经营成果。

在现金分红方面，公司结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，兼顾股东的短期利益和长远利益，制定了科学、合理、稳定的利润分配方案。公司 2024 年度利润分配方案为每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 3,995.93 万元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 77.00%，相关分红实施事项已于 2025 年 6 月 11 日完成。2025 年 8 月，公司继续响应“一年多次分红”倡议，为提升对投资者回报水平和投资者的获得感，董事会决议 2025 年半年度利润分配方案拟每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计拟派发现金红利 4,033.18 万元（含税），占公司 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的 83.66%。自公司 2020 年 9 月上市以来，已累计实施 6 次分红，累积分红金额为 17,079.90 万元（含税），约占公司 IPO 募集资金总额的 45.86%。

在股份回购方面，截至 2025 年 6 月末，公司实施的第二期股份回购方案，回购资金总额约 4,249.89 万元，公司已实施的两期股份回购，累计回购资金总额约 10,756.59 万元（不含交易费用）。

未来，公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让股东切实分享公司的发展成果。

### 三、加大研发投入，提升核心竞争力

根据公司“以末端执行部件（end effector）驱动的微创化能力 + 以 MA 平台承载的手术机器人智能化生态”的双引擎技术战略，研发团队聚焦超微创、电动智能、集约式智能手术平台及执行末端等领域的核心技术创新，持续输出符合市场需求的领先产品。

2025 年上半年，公司研发费用投入金额为 1,889.63 万元，同比增长 21.34%，研发费用占营业收入的比例为 12.10%；公司的研发投入使核心技术不断突破，报告期内，公司全球新增专利申请数量 11 件，新增授权 53 件，其中核心技术的发明专利新增授权数量 44 件。公司与德国贝朗（B. Braun）达成的 MicroCutter 项

目合作深入推进，已完成转移的 118 项微创外科相关专利，加速了术中关键时刻所需要的各类超微创产品的开发。

截至报告期末，公司“TSN 电动吻合器”在海外 2 个国家取得产品注册证；“TSK 电动吻合器”处于产品注册阶段；“第三代腔镜切割吻合器和钉仓组件”项目，已经完成多轮中试，产品稳定性大幅提升，预计将快速进入到注册阶段；基于微创执行端技术的积累，“OELC 腔镜吻合器组件”项目，产品开发进展顺利，目前处于试制阶段，即将进入到模具开发过程；公司基于行业及技术发展趋势布局开发的微型化、轻量化的 MA 集约式智能手术平台及执行末端项目已突破诸多软硬件的核心关键技术，进入第一代产品发布和产业化的快车道，为 AI 技术浪潮在外科领域赋能做好充分准备；基于对行业技术发展趋势的研判，公司持续优化研发资源配置，对战略研发项目进行动态评估和优先级调整。

#### **四、加强与投资者沟通，提升公司透明度**

2025 年上半年，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，上半年常态化召开业绩说明会，由管理层带队与投资者深入交流，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。

2025 年上半年，公司持续强化信息披露制度建设。公司严格遵守真实、准确、完整、及时、公平原则，信息披露内容简明清晰，基础管理工作扎实，并不断优化公告内容呈现形式，提升信息披露的可读性和易读性，更好的传递了公司投资价值。报告期内，公司未发生信息披露违规事件。

#### **五、完善公司治理，坚持规范运作**

公司始终将规范治理视为企业稳健发展的基石，公司紧密关注法律法规和监管政策变化，持续对内部管理制度进行优化修订与完善升级，推动公司治理结构优化，规范公司运作。公司 2025 年上半年合计修订及新增治理与管理制度 31 项；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》，强化审计委员会的职能，确保公司治理架构符合《证券法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所有关公司治理的规范性要求。

## 六、着眼“关键少数”，强化履职责任

公司持续强化“关键少数”履职效能，筑牢规范运作根基。公司一如既往高度重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，提升“关键少数”规范意识和履职能力。报告期，公司与“关键少数”保持密切沟通，并及时向其传递最新的监管要求及政策动向，积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的合规培训共 6 次，有效提升了董监高履职能力和合规意识。公司严格遵循《公司法》《证券法》要求，规范控股股东及董监高行为，未发生损害中小投资者权益事件。自 2020 年 9 月上市以来，公司控股股东、实际控制人从未减持过公司股份，并两次增持，用实际行动维护公司股价。报告期内，公司董事、高级管理人员及原监事会成员均未减持公司股份，并有原监事主动增持公司股票，显示出对公司内在价值与发展前景的坚定信心。

公司不断优化绩效评价和激励约束机制，将管理层薪酬与公司经营业绩合理挂钩，促进管理层与投资者利益的紧密融合。报告期内，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划第三批股份归属和 2023 年限制性股票激励计划第二批股份归属；公司发布了 2025 年员工持股计划，人员覆盖公司董事、中高层管理人员及核心技术、业务、管理骨干人员等，实现公司、投资者及员工利益的共赢，充分调动员工的主动性、积极性和创造性，激发企业内在动力。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、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。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日