

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2026-027

振德医疗用品股份有限公司关于 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、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称：“公司”)为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了“提质增效重回报”行动方案，现将 2025 年度评估情况暨 2026 年度行动方案报告如下：

一、聚焦主业，持续发展

公司始终秉持“深耕主业、提质增效”的发展理念，坚定国际国内市场双轮驱动，面对复杂严峻的外部环境，公司积极应对行业竞争与市场变化，有序推进各项经营管理工作 and 关键战略举措，为健康可持续发展奠定了坚实基础。

2025 年度，公司实现营业收入 43.30 亿元，较上年同期增加 1.54%，实现归属于母公司所有者净利润 2.61 亿元，较上年同期下降 32.29%，主要原因系上年同期绍兴鉴水科技城开发建设有限公司收购公司位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的国有土地使用权及房屋等资产产生资产处置收益、上年同期利息收入和汇兑收益较多及公司海外生产基地于上年下半年正式投产本报告期生产运营尚处于产能效率爬坡期短期费用支出增加共同影响所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.40 亿元，较上年同期减少 24.05%。

2026年，公司将继续以“深耕主业、提质增效”为核心，面对全球供应链变革、国内医改持续深化及行业竞争加剧的趋势，公司以产品聚焦、国际化、降本增效、创新引领、组织与人才发展为核心战略举措，坚定推进国际国内全渠道协同发展，持续深化国内市场与国际业务双轮驱动，构建更高效、更具韧性的全球化运营体系。在医疗领域，公司将聚焦手术感控、伤口护理、静疗三大核心产品矩阵，强化核心品类优势，深化与国内外医疗机构的临床协同创新，打造一站式临床解决方案，同时稳步推进海外生产基地布局，持续提升全球供应链响应与交付能力。在健康领域，聚焦医疗级个人护理与家庭健康护理产品，依托临床学术与专业制造优势，为用户提供更具价值的健康产品与服务，夯实医疗健康一体化布局。同时，公司将以精运营为核心抓手，通过研发创新、产品管理升级、品牌价值提升、流程数字化、组织能力建设、ESG可持续发展等系统举措，实现降本增效与高质量发展，不断巩固医疗级产品技术壁垒与品牌护城河，稳步迈向具有国际影响力的医疗健康领先企业。

二、重视投资者回报

公司高度重视投资者的投资回报，在兼顾可持续发展的基础上，致力于为投资者创造投资价值，健全股东回报机制、增强分红稳定性。2025年，公司结合整体经营情况及发展阶段，经董事会及年度股东会审议通过，公司实施了2024年度利润分配方案，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数进行了2024年度利润分配：向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），合计分配现金红利为173,109,144元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润385,170,721.28元的44.94%。本次现金红利于2025年6月11日发放完毕。

2026年，公司将持续强化回报股东意识，完善股东回报机制，严格落实“增强分红稳定性、持续性”要求，在充分考虑目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、公司发展资金需求等因素的基础上，制定合理的利润分配方案，力争现金分红比例保持在合理区间，兼顾短期回报与长期发展，增强投资者获得感。

三、重视信息披露质量和投资者关系管理

2025年，公司始终严格恪守《公司法》《证券法》等相关法律法规及监管要求，以规范运作、保障投资者权益为核心，持续完善信息披露管理体系，细化信息披露流程，明确披露责任，着力提升信息披露的质量与透明度。公司坚持以投资者需求为导向，精准把握披露重点，优化披露内容结构，确保所有披露信息真实、准确、完整、及时、公平，切实维护全体股东，尤其是社会公众股东的合法权益，同时注重提升信息披露的可读性与针对性，让投资者更清晰、全面地了解经营发展情况，保障投资者知情权。

2025年，公司组织召开了2024年度暨2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度业绩说明会，向投资者解读年度及季度经营成果、财务状况、企业发展等情况，针对投资者普遍关注的问题，进行耐心、专业的解答，有效拉近与投资者的距离。同时，进一步完善“线上互动+线下交流”立体化沟通矩阵，除常规信息披露、股东会外，充分利用投资者热线、股东会、业绩说明会、现场及线上调研、“上证e互动”、投资者关系邮箱等多种途径与投资者建立起多渠道、常态化的良性互动机制，保持与投资者的沟通互动，积极传递公司价值，提高公司的市场形象。

2026年，公司将持续提升信息披露质量与投资者关系管理水平，持续健全信息披露管理制度，严格遵循信息披露相关法律法规及监管要求，聚焦投资者需求优化信息披露内容、细化披露要点，不断提高信息披露的及时性、准确性和可读性，确保投资者平等获取信息、切实保障投资者知情权。同时，公司将创新投资者沟通模式，丰富沟通内容与形式，常态化开展业绩说明会、投资者调研等活动，及时回应投资者关切的问题，加深投资者的了解与认同。此外，公司将强化信息披露与投资者关系管理的协同性，将投资者需求融入信息披露全过程，建立健全沟通反馈机制，及时梳理投资者意见建议并持续优化相关工作，进一步提升市场形象与投资者认可度。

四、完善公司治理

2025年度，公司始终严格遵循《公司法》、《证券法》及相关监管

规则要求，结合公司实际，全面梳理并优化治理体系，持续完善法人治理结构，着力提升规范运作水平与决策效能。报告期内，公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等三十项治理制度，取消监事会，监事会的职权由审计委员会行使。公司还顺利完成董事会换届工作，新一届董事会坚持成员多元化、专业化配置原则，兼顾各类专业背景与实践经验，充分发挥专业优势，为各项经营决策提供科学支撑，推动治理体系与经营发展深度适配，切实保障决策的科学性与合规性。同时，公司积极践行可持续发展理念，稳步推进 ESG 管理体系建设，将其融入战略管控全过程，不断提升企业长期价值与社会责任履行能力。

2026 年，公司将以规范运作、提升效能为核心，持续完善治理体系，强化治理体系与经营发展的协同性，明晰各治理主体权责，规范董事会、股东会议事流程，充分发挥董事会各专门委员会的专业作用，提高决策科学性与有效性，持续提升规范运作水平。同时，持续推进 ESG 管理体系建设，提升企业可持续发展能力与社会责任担当。

五、强化“关键少数”责任，提升履职水平

2025 年度，公司始终将“关键少数”履职管理作为风险防控与规范运作的核心抓手，持续深化控股股东、董事及高级管理人员的责任意识培育，严格落实各项监管要求，常态化传递最新监管政策动态、重点监管事项及合规准则，着力提升“关键少数”的合规经营意识与规范运作素养。同时，结合年度合规管理重点，组织董事、高级管理人员参加上海证券交易所、浙江上市公司协会组织的各类专题合规培训，涵盖法律法规解读、治理规范执行、风险防控要点等内容，全面强化“关键少数”的法治思维、责任担当与履职能力，筑牢企业合规经营与风险防控的第一道防线。

2026 年，公司将持续强化“关键少数”责任落实，不断提升履职效能，建立健全“关键少数”常态化学习交流机制，重点加强责任教育与专业化培训，结合行业发展趋势与监管新要求，持续向控股股东、董事、高级管理人员传递最新监管政策与行业规范，重点提升“关键

少数”的法治思维、合规意识、战略研判能力及风险防控能力，督促其忠实、勤勉尽责，切实履行岗位职责。同时，加强对所属子公司“关键少数”的常态化指导，推动全体系“关键少数”履职规范化，全面提升企业整体规范运作水平。

六、风险提示

本行动方案是公司基于目前的经营情况和外部环境所作出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争、国内外市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026年4月24日