

宁波三星医疗电气股份有限公司
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，公司持续开展“提质增效重回报”专项行动，现就 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估，并制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。具体举措如下：

一、聚焦主责主业，夯实业务基础

2025 年，全球电网投资规模持续增长，电网结构进一步优化，并不断向智能化、集成化、绿色化转型。公司紧抓全球电网改造机会，前瞻布局海外市场，持续深耕“全球化、新能源”战略。根据国际咨询机构弗若斯特沙利文（以下简称“沙利文”）市场地位声明，公司连续 5 年（2020-2024）全球智能电表销量第一。同时，受到国内电网招标价格波动、新能源行业周期性调整等多重因素影响，叠加医保政策改革持续深化，公司整体经营及盈利空间阶段性承压。

面对外部环境变化带来的机遇与挑战，公司坚守发展定力，坚持产品领先、市场开拓、管理创新，积极优化企业核心竞争力，努力夯实智能配用电和医疗服务业务基础。

智能配用电板块，公司持续聚焦海外战略。报告期内，公司海外配电业务，重点聚焦欧洲、中东、拉美核心市场，前期已在沙特、希腊、墨西哥、巴西取得配电首单，并在部分市场份额领先；2025 年新增匈牙利、罗马尼亚、吉尔吉

斯斯坦、斯洛伐克等多个国家的首单突破。公司海外用电业务，深耕高端、发力新兴，并在 2025 年取得美国市场智能电表首单突破；同时新老市场产品认证工作持续推进，报告期内新增 190 余项产品认证资质。本地化经营方面，公司已在全球设立 10 大生产基地，40 余个销售中心，报告期内新增匈牙利销售公司、肯尼亚电表生产基地、巴西配电生产基地（在建），为海外业务拓展提供有力支撑。

截至报告期末，公司在手订单 148.01 亿元，同比增长 12.12%。其中国内在手订单 84.13 亿元，同比增长 12.87%；海外在手订单 63.88 亿元，同比增长 11.14%，海外配电在手订单 16.94 亿元，同比增长 41.39%，海外配电业务已成为驱动公司业绩增长的核心引擎。

2026 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 2026 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；持续精细化管理，提升经营效益，推动降本增效目标落地。

二、坚持创新驱动，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。

2025 年度，公司研发投入 6.07 亿，同比增加 16.04%，占合并营业收入比例 4.23%。研发人员占比为 8.46%。2025 年度，公司授权发明专利 46 件、实用新型专利 18 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，公司及下属三星智能、奥克斯智能科技荣获国家级绿色工厂、国家级绿色供应链、国家级绿色设计示范企业、国家级服务型制造示范企业、国家级智能制造示范场景、市级零碳工厂等荣誉。2025 年，公司获省未来工厂试点、省 5G 全连接工厂、数字化示范工厂荣誉。

2026 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、完善公司治理，提升规范运作

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。

2025 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、审计委员会在公司治理中的作用，促进独立董事、审计委员会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，公司积极组织“关键少数”参加上海证券交易所、宁波证监局等监管机构举办的培训，同时不定期向“关键少数”发送学习资料，包括资本市

场动态、监管导向、业务规则、违规案例等，及时传达最新监管精神、处罚案例等信息，以市场案例为镜鉴，强化“关键少数”对投资者保护导向和立体追责的敬畏。并在公司定期报告、重大事项或其他特定事项窗口期进行合规提醒，增强“关键少数”对信息披露、重大事项报告、内幕信息管理职责的了解，提升“关键少数”的合规意识和履职能力。

2026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，并修订完善董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立科学有效的激励和约束机制，充分激发董事、高级管理人员的主动性和积极性；强化独立董事、审计委员会履职保障，落实独立董事、审计委员会相关工作要求，充分发挥独立董事、审计委员会作用；2026年度，公司将继续强化“关键少数”在规范运作、风险控制、股东回报和价值传递中的责任，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高持续学习资本市场相关法律法规，了解监管动态，持续提升履职能力与合规意识。

四、重视股东回报，优化分红机制

公司始终秉持以投资者为本的理念，实行科学、持续、稳定的利润分配政策，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，年均分红比例约50%，截至2025年半年度，分红、回购金额合计68.87亿元，已完全覆盖公司融资总额。

2025年度，公司拟每股派发现金红利0.145元（含税），预计派发现金红利2.03亿元（含税）；同时，公司增加25年中期分红，优化分红机制，提升投资者获得感，派发现金红利6.79亿元（含税）。加上该金额后，2025年度预计派发现金红利8.82亿元（含税），占2025年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的69.21%。

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。

2026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。

五、提升信披质量，强化主动披露

2025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。2025年度，公司主动制定并披露2025年度“提质增效重回报”行动方案。

2026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2026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、持续投资者沟通，加强价值传递

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。

2025年度，公司分别采用视频录播方式常态化召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会及2025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 2024 年报业绩说明会优秀实践”奖项。

2026 年度，公司将持续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。努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同。

七、持续聚焦 ESG，深化可持续发展

2025 年度，公司再次披露了《三星医疗 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，获得了 Wind ESG、华证评级到 AA 的提升、MSCI ESG 评级提升至 BBB，并荣获中国上市公司协会颁发的“2025 上市公司可持续发展优秀实践案例”。同时，公司根据不断强化可持续发展管理，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。

2026 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

二〇二六年四月二十五日