

天臣国际医疗科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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”）为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益。基于对未来发展前景的信心，公司于 2025 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（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 年度，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，现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、专注做强主业，提升经营效率

2025 年度，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 年度，公司实现营业收入 3.27 亿元，较上年同期增长 19.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,518.54 万元，较上年同期增长 64.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,423.59 万元，较上年同期增长 58.82%。综合毛利率为 63.92%，同比提升 5.44 个百分点。

（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，国家集中带量采购政策进入“常态化接续”新阶段，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。报告期内，公司凭借核心产品的临床优势，在江苏、福建15省市联盟、重庆省际联盟、京津赣皖豫、广州市级联盟、山东等多个区域的集采招标及接续采购中成功中标，在全国范围内的市场渗透率进一步提升，在重庆地区实现销售突破，在江苏、湖北等重点区域的供货量稳步增长。公司将持续通过提升营销服务网络和市场服务能力，不断提升公司的市场份额，建立公司品牌形象和市场认可度。

海外市场方面，公司持续加大业务资源投入，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，新增产品注册证30张，覆盖国家和地区达70个，为海外业务的长期可持续发展奠定了坚实基础。

(2) 加强质量管控，推进生产流程智能化

在质量管控方面，公司始终践行“安全、规范、敏捷、创新”的质量方针，严格遵循 ISO13485医疗器械质量管理体系及国家《医疗器械生产质量管理规范》等，以及相关法律法规和标准要求，持续优化质量管理体系，提升整体管理品质与合规水平。在生产转型升级中，公司聚焦供应链质量协同，持续改进供应链体系的质量管理与品控能力，打通上下游质量管理联动机制，创新质量管理模式，实现质量与效益的双重提升，同时合理降低组织运营成本。

公司深入推进制造执行系统（MES）、质量管理系统（QMS）的深度开发与落地应用；优化灭菌管理全流程，强化生产计划与调度的灵活性、精准性，实现生产环节动态管控与高效协同；增设多维度检测点、细化检测标准，完善从来料检验到市场反馈的全链条信息追踪体系，实现产品全生命周期质量可追溯。同时，借助实时数据监控技术，对生产全流程动态监测分析，进一步强化质量管控、提升生产效率与敏捷性，保障生产经营有序开展。

公司积极响应国家“信息化与工业化深度融合”“制造业转型升级”战略部署，以提升发展质量与核心竞争力为目标，持续推进生产制造自动化、智能数字化转

型。目前，生产车间已实现网络全覆盖，结合智能传感、工业网关及专业控制系统构建集成化智能产线；主要生产设备接入工业以太网，深度集成 MES、ERP、PLM、CRM 等智能化管理系统，实现设备互联互通、生产数字化衔接及业务数据实时交互，达成管理一体化、生产可视化、管控精细化，有效提升车间生产效率、产品良率及整体管理水平，同时合理控制生产成本、增强市场竞争力。

报告期内，公司持续加大生产设备智能化改造投入，引进先进设备、完善设备数字化管理体系，对设备寿命、维修保养、故障排查等环节全流程管控，保障设备稳定运行，为规模化、高质量生产提供支撑。

在人工智能技术快速迭代的行业背景下，公司积极布局 AI 技术在智能制造领域的应用，借助人工智能算法与深度学习技术，持续优化智能制造系统，结合机器视觉技术，升级质检体系，大幅提升质量检测的精准度与效率，推动质量管控向智能化、精准化转型。

（3）优化内控机制，业务流程数字化，探索 AI 应用

在业务流程数字化与管理信息化方面公司通过“业务流程数字化、管理信息化、产品智能化”三大路径，加速推动数字战略转型，着力打造数字化 AI 时代的核心竞争力。业务流程方面，完成制造执行系统（MES）的功能全面提升，实现全流程数据闭环与作业效率提升，提升了生产数据流透明度；管理信息化方面，公司上线智能费控系统，实现费用申请、审批及预算控制的全流程数字化管理，强化财务内控；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。AI 创新应用方面，借助人工智能算法与深度学习技术，探索 AI 视觉检测在质检环节的应用，成功上线“AI 自动检钉”及“AI 识别产品码”项目，初步实现质检环节的智能化，也为后续深化 AI 应用积累经验。

（4）积极推进募投项目

2025年度，公司积极推进募投项目建设，“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”土建总承包施工正有序推进中。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。本次募投项目的实施将扩大公司研发和生产能力，推动公司加快产业布局速度，加强公司核心竞争力。

二、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 年度，公司研发费用投入金额为 5,130.23 万元，同比增长 42.54%，研发费用占营业收入的比例为 15.70%；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 50 件，新增授权 100 项，其中核心技术的发明专利新增授权数量 79 件，新增海外产品注册证 30 张。公司与德国贝朗（B. Braun）达成的 MicroCutter 项目合作深入推进，已转移的 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，“TSK 电动吻合器”已进入产品注册阶段；“第三代腹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，将进入到注册阶段；基于微创执行端技术的积累，“OELC 腹腔镜吻合器组件”项目，产品开发进展顺利，已完成投模，正在开展试制；公司基于行业及技术发展趋势布局开发的微型化、轻量化的集约式智能手术平台及执行末端（MA）项目已突破诸多软硬件核心关键技术，完成生产线的工艺验证，进入产品中试阶段；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。

2026 年度，在保障公司运营安全的前提下，公司将继续扩大研发投入，加强研发人才培养和引进、提高研发团队的科研能力与创新活力，重点围绕 5mm 末端执行器和集约式智能手术平台（MA）两个领先的前沿技术平台进行深耕，提升核心竞争力，以保持公司的行业领先地位。公司也将持续对新技术、新业态进行关注和投入，以创新为动力推进总体战略。

三、强化投资者回报，提升投资者获得感

2025 年度，公司按照《公司章程》及股东回报的规划，通过现金分红与股份回购相结合的方式，积极与投资者分享经营成果，切实提升股东获得感。

在现金分红方面，公司综合考虑行业发展趋势、发展规划及经营发展资金需求，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。

2025年8月，公司继续响应“一年多次分红”倡议，实施2025年半年度利润分配，每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利4,033.18万元（含税），相关分红实施事项已于2025年10月16日完成；公司董事会决议2025年度利润分配方案拟每10股派发现金红利8.00元（含税），合计派发现金红利6,439.67万元，本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额10,472.84万元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为122.94%。自公司2020年9月上市以来，已累计实施8次分红，累计分红金额为27,552.75万元（含税），约占公司IPO募集资金总额的73.99%。

在股份回购方面，公司积极运用股份回购工具传递公司信心，截至2025年12月末，公司实施的第二期股份回购方案已经完成，回购资金总额5,061.38万元。公司已实施的两期股份回购，累计回购股份577.77万股，占公司股本总额的7.12%；累计回购资金总额11,568.08万元（不含交易费用），占公司IPO募集资金总额的31.06%。

在前期已成功实施两期股份回购的基础上，公司于2026年3月31日发布第三期股份回购方案，回购资金总额不低于人民币3,600万元（含），不超过人民币7,200万元（含），回购价格不超过60.00元/股，用于员工持股计划或股权激励。本次股份回购充分彰显了公司对未来发展的信心和对公司长期价值的高度认可。

2026年度，公司仍将结合业务现状以及未来发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续探索践行“分红+回购”的股东回报体系，让股东切实分享公司的发展成果。

四、提升信息披露水平，加强投资者沟通

（1）提升信息披露水平

2025年，公司高度重视信息披露的合规性和透明度，严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。报告期内，公司未发生信息披露违规事件。

2026年，公司将继续提升信息披露水平，结合图表和数据，详细解读公司财务状况、业绩情况和战略规划，提高信息披露内容的直观性和可理解性。为提高

信息披露水平，公司持续提升信息披露义务人的责任意识，并积极参与监管部门组织的信息披露专项培训，加强对内幕信息等重点事项的管理，切实防范信息披露风险，确保信息的准确性和可靠性。

(2) 加强投资者沟通

2025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，2025年公司常态化召开业绩说明会3场，其中以视频和线上互动的形式1次，以网络文字互动形式召开2次，由管理层带队与投资者深入交流，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。同时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，投资者提问回复率100%，积极响应投资者关切。

2026年，公司将充分利用上交所E互动平台、上证路演中心及其他线上交流平台，搭建多平台、多维度、更丰富多样的投资者沟通交流平台。同时充分利用公司公众号、公司官网及其他媒体渠道，将公告信息、行业资讯更多维度传递给投资者，为投资者提供更快速、便捷的交流平台，建立起投资者与公司之间双向沟通的桥梁。

五、完善公司治理，提升规范运作水平

公司治理是上市公司高质量发展的根本保障，公司始终将规范治理视为企业稳健发展的基石。2025年，公司进行董事会换届，增设了职工代表董事，女性董事占比提升，进一步完善了董事会多元治理结构，实现代际有序接力与年轻化、国际化焕新，进一步提升决策科学性与治理效能，保障公司高质量发展。

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。

2026年，公司将继续根据新形势、新任务，紧跟资本市场法规政策动态，对标新实施的《上市公司治理准则》，紧扣“强监管、防风险、促发展”的监管要求，系统梳理并修订《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》及其他相关上市公司治理制度，确保公司治理制度能够及时适应新形势下的监管要求，促进公司治理更加规范、严谨、有效，确保公司在合法合规的前提下稳健运营。

六、强化“关键少数”责任，推动公司高质量发展

公司持续强化“关键少数”履职效能，筑牢规范运作根基。公司高度重视“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。2025年，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、高级管理人员及相关人员参加监管机构组织的合规培训共12次，有效提升了董高履职能力和合规意识。公司严格遵循《公司法》《证券法》要求，规范控股股东及董高行为，未发生损害中小投资者权益事件。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、中高层管理及核心技术、业务、管理骨干等，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。

2026年公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，提升规范履职能力，确保重大决策合法合规、审慎稳健。同时公司将规范推进往期的限制性股票激励计划及员工持股计划的落地执行，做好归属管理、激励对象动态管控及信息披露工作，确保激励效能充分释放；同时持续优化完善长效激励机制，强化激励机制与公司治理、股东回报的协同，实现员工、公司、股东三方利益共赢，为公司高质量发展凝聚合力。

七、其他说明及风险提示

2025年，公司稳步推进行动方案的各项内容。2026年行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、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

2026年4月28日